DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 348

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2016-01-13 11:42:51

UCHWAŁA NR XXI/516/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1)]), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 13.483.177.403 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 12.680.199.781 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 802.977.622 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 418.970.388 zł, w tym:

   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 94.509.202 zł,

   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 324.461.186 zł;

2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:

   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000 zł,

   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 14.686.105.769 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 12.261.707.972 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.424.397.797 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

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

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 324.461.186 zł;

2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:

a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000 zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 1.202.928.366 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) przychody budżetu w kwocie 1.378.996.482 zł;

3) rozchody budżetu w kwocie 176.068.116 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.424.397.797 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.649.998.978 zł;

2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 754.504.930 zł;

3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.893.889 zł;

4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 17.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 108.097.292 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.117.563.198 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 531.842.453 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.050.873 zł,

b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 337.035.775 zł,

c) dotacje celowe w łącznej kwocie 161.755.805 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 585.720.745 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.710.904 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 182.009.841 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.050.873 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.384.000 zł;

3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 904.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.[2)]) w wysokości 22.004.338 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.004.338 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) w wysokości 600.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.[3)]) w wysokości 295.000.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 368.925.522 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 221.506 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.700.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 198.425.707 zł, w tym:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 57.289.580 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500.000 zł;

3) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów w wysokości 26.000.000 zł;

4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.066.127 zł;

5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;

6) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 10.000.000 zł;

7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;

8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 7.000.000 zł;

9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;

10) na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w wysokości 3.000.000 zł;

11) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;

12) na rewitalizację w wysokości 1.450.000 zł;

13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach w wysokości 920.000 zł;

14) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593 i 1688.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793.

2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm[4)]) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;

4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 5.630.674.510 zł, z tego:

1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 3.018.600.261 zł, z tego:

   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.081.166.197 zł,

   b) środki wyrównawcze w wysokości 1.937.434.064 zł;

2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.612.074.249 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);

2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);

4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);

5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

[4)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2016 ROK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 5
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA 43
3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 49
3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 50
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ 51
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 53
3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 54
A. WYDATKI – ZBIORCZO 55
B. WYDATKI – MIASTO 92
C. WYDATKI – POWIAT 121
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 136
3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 157
3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 159
A. WYDATKI MAJĄTKOWE 160
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH 161
3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 173
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY 174
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 176
3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 178
A. WYDATKI – ZBIORCZO 179
B. WYDATKI – MIASTO 185
C. WYDATKI – POWIAT 188
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 193
3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ 196
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 197
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 199
3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 200
3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 203
3.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 205
4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 207
4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 208
4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 227
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 228
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 233
4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 236
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 237
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 238
C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* 239

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 240

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 241

Szkoły podstawowe specjalne 242

Gimnazja specjalne 243

Licea ogólnokształcące specjalne 244

Szkoły zawodowe specjalne 245

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 246

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 247

Specjalne ośrodki wychowawcze 248

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 249

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 250

Placówki wychowania pozaszkolnego 251

Internaty i bursy szkolne 252

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 253

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 254

5. TABLICE ZBIORCZE 255

5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 256

5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 269

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 270

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto 279

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat 285

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice 288

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów 294

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 338

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie 339

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie 347

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice 348

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 349

6.1. DOCHODY 350

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM 351

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO 354

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT 366

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM 373

6.2. WYDATKI BIEŻĄCE 380

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO 381

Transport i komunikacja 381

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 388

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 392

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 400

Edukacja 403

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 409

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 417

Rekreacja, sport i turystyka 420

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 423

Zarządzanie strukturami samorządowymi 426

Finanse i różne rozliczenia 433

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO 436

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT 460

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *460*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *462*
Edukacja ... *464*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *476*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *497*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *498*
Finanse i różne rozliczenia ... *500*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... *501*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... **515**
6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *516*
Transport i komunikacja ... *516*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *527*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *530*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *533*
Edukacja ... *534*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *535*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *539*
Rekreacja, sport i turystyka ... *541*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *542*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *543*
Finanse i różne rozliczenia ... *545*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... **546**

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[1].

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[2], reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)[3], ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[4] oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji*

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

[2] Tamże

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293 i 1685

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

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)[5].

1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w następujących dokumentach:
  - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.,
  - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2016", opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl 30 czerwca 2015 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/132/2015 i ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. został opracowany w powiązaniu z nową edycją Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2016-2042, będącej kontynuacją poprzedniej edycji WPF. Założenia na 2016 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele polityki budżetowej Miasta takie jak redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty na koniec okresu prognostycznego i utrzymywaniu poziomu długu poniżej 55% względem dochodów ogółem, przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na wchodzące w fazę rozpoczęcia procesu inwestycyjnego projekty finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu musi uwzględniać ograniczenia wynikające z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

[5] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[6], wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Oznacza to co do zasady konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Przepis art. 243 stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje …**", iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2014 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 709 mln zł), w warunkach nadal nieodbudowanych w ujęciu realnym, w stosunku do poziomu sprzed spowolnienia wzrostu PKB Polski w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i zmian w systemie podatkowym, wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając. Nadal aktualne pozostają ryzyka dalszych znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, a także za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**. Ponoszenie przez Miasto w kolejnych latach wysokich wydatków związanych ze zobowiązaniami odszkodowawczymi, może negatywnie oddziaływać na poziom budżetowej nadwyżki operacyjnej, kluczowej dla spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych.

W zakresie sytuacji makroekonomicznej przy ogólnie pozytywnych tendencjach dotyczących wzrostu gospodarczego nadal utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy.

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

Projekt ustawy budżetowej Państwa na 2016 r. przewiduje powrót tendencji inflacyjnych na poziomie **1,7%** po okresie **0,2%** deflacji w 2015 r., zakłada przyspieszenie wzrostu realnego PKB do **3,8%** z **3,4%** w 2015 r. oraz utrzymanie na zbliżonym poziomie dynamiki wzrostu wynagrodzeń szacowanej na **3,6%** wobec **3,5%** w 2015 r. i dynamiki wzrostu zatrudnienia prognozowanej na **0,8%** w porównaniu z **0,9%** w 2015 r.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania wpływające na możliwości budżetowe Miasta, tj. prognozowaną sytuację makroekonomiczną, cele budżetowe Miasta oraz ustawowe reguły fiskalne dotyczące finansów sektora samorządowego, w 2016 roku kontynuowane będą wdrożone w latach poprzednich działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, a w szczególności dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- obniżenia części stawek w podatku od nieruchomości i rezygnacji z pobierania opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa,
- spłaty części zobowiązań dłużnych z lat poprzednich zgodnie długookresową polityką zarządzania długiem zakładającą niedopuszczanie do powstania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i utrzymaniu wskaźników zadłużenia odpowiednio do ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych z kardynalną zasadą niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 55%,
- prowadzenia aktywnej polityki zarządzania majątkiem Miasta, zgodnie ze strategią rozwoju Miasta,
- możliwie szerokiego korzystania ze wsparcia środków unijnych i innych źródeł pomocowych,
- tworzenia zachęt dla mieszkańców dla rozliczania podatków w Warszawie,
- popularyzacji bezpośredniego angażowania mieszkańców w zarządzanie Miastem, m.in. poprzez rozwijanie formy budżetu partycypacyjnego.

Analiza realizacji dochodów pokazuje, iż wraz z poprawą począwszy od 2014 r. większości kategorii makroekonomicznych m.st. Warszawa znajduje się na drodze **stopniowego odbudowywania swojego potencjału dochodowego**. Przejawia się to w umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, tj. przede wszystkim wpływów z udziałów w podatkach

dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a także z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2014 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtuje się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Również dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2015 r. wskazują na pozytywne tendencje zgodne z założeniami planistycznymi. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT i CIT – za 9 miesięcy br. przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa od oczekiwanej dynamika dochodów w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń - wrzesień br. były wyższe od wykonanych w tym samym czasie ub.r. o **8,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,8%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy br. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie ub.r. o **15,2%**. Dane za trzy kwartały bieżącego roku pokazują zatem, że realizacja dochodów z PIT i CIT przebiega zgodnie z założeniami. Odmienna sytuacja występuje natomiast w przypadku dochodów z PCC, charakteryzujących się jednak znaczną fluktuacją wpływów, które za analizowany okres są niższe rdr o **14,4%**, tym niemniej ich realizacja jest porównywalna z okresem sprzed dwóch lat.

Dochody z podatków i opłat (bez PCC) w okresie styczeń – wrzesień br. były wyższe o **2,9%** od zrealizowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, w ujęciu rocznym zaplanowano wzrost dochodów sięgający **0,7%**.

Bieżące dane nie wskazują na istotne zagrożenia nie zrealizowania planu dochodów br. Źródłem potencjalnych ryzyk mogą być utrzymujące się od II połowy ub.r. procesy deflacyjne, mogące osłabiać dynamikę roczną dochodów.

Ramy finansowe działalności m.st. Warszawy w 2016 r. zostały opracowane w warunkach prognozowanej poprawy wskaźników makroekonomicznych i pozytywnych tendencji w realizacji dochodów i wydatków budżetowych, przy uwzględnieniu ustawowych reguł regulujących limity wydatków bieżących i obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, z założeniem kontynuacji realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego m.st. Warszawy i prowadzonej w obliczu ryzyk dochodowych (osłabienie światowej koniunktury gospodarczej) i wydatkowych (np. skutki tzw. Dekretu Bieruta) polityki stabilizacji i bezpieczeństwa finansów m.st. Warszawy.

Prognoza dochodów na 2016 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł z uwzględnieniem ryzyk związanych z globalną niepewną sytuacją gospodarczą. W 2016 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **13,483 mld zł**, co oznacza jednak ich globalny **spadek** w stosunku do 2015 r. o **3,6%**,

w następstwie zakładanych niższych wpływów jednorazowych, tj. przede wszystkim środków unijnych i dywidend od spółek, a także zaplanowania niższych dochodów z dotacji z budżetu państwa, które będą jednak sukcesywnie aktualizowane w budżecie w trakcie jego realizacji, w miarę otrzymywania decyzji dotacyjnych. W zakresie dochodów z PIT, CIT i PCC oraz podatków i opłat, które mają charakter cykliczny, w mniejszym lub większym stopniu skorelowany z koniunkturą gospodarczą, oczekuje się utrzymania trendu wzrostowego.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące w kwocie 12,262 mld zł są wyższe** od ujętych w budżecie na 2015 r. nominalnie o **1,6%**, przy odnotowanym na koniec września 2015 r. spadku cen o **0,8%** w ujęciu rocznym.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2016 r. w kwocie **2,424 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,203 mld zł**, sfinansowanym tzw. wolnymi środkami. Środki te sfinansują spłatę zobowiązań w kwocie **176,1 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2016 r. wyniesie **1,379 mld zł**. Nie przewiduje się zaciągania w 2016 r. nowych zobowiązań dłużnych.

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2016 r. wyniesie **5,677 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2015 r. o **181,2 mln zł**, przy planowanym nieznacznym wzroście, tj. o **0,21 pkt. proc.**, relacji stanu zadłużenia do dochodów, która na koniec 2016 r. ukształtuje się na poziomie **42,10%**, w związku z niższym globalnie poziomem planowanych na 2016 r. dochodów budżetowych (niższe wpływy jednorazowe z budżetu UE i dywidend oraz zaplanowany niższy poziom dotacji z budżetu państwa).

Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Obliczony zgodnie z powyższymi zasadami maksymalny pułap wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2016 r. wynosi **13,883 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **12,680 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,203 mld zł**. Planowane na 2016 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **12,262 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2016 r. w kwocie **418 mln zł**.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej skorygowanej o dochody ze sprzedaży majątku. Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, których szczegółowy katalog wymieniono w pkt. 4.2. Zasadniczo wyłączenia dotyczą

zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Warszawy (limit) na 2016 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2013-2015 (dla 2015 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,94%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2016 r. wynosi **3%**, co oznacza, że limit jest ponad trzykrotnie wyższy od planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia.

Finanse m.st. Warszawy okresowo poddawane są ocenie dwóch międzynarodowych **agencji ratingowych**.

W dniu 19 grudnia 2014 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną**, co oznacza rating na najwyższym możliwym poziomie jednostki samorządowej, równym ocenie ratingowej kraju. Ocena ratingowa odzwierciedla aktywne zarządzanie budżetem oraz dyscyplinę fiskalną przyczyniające się do poprawy wyniku operacyjnego i finansowego budżetu, kontrolowany poziom zadłużenia, odpowiednią płynność finansową.

Również Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 17 czerwca 2015 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy** nadany 18 maja 2009 r. **na poziomie AAA z perspektywą stabilną**, tj. na poziomie najwyższym z możliwych.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągania zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2016 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2015-2019

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2015	2016	2017	2018	2019
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	**%**	**99,8**	**101,7**	**101,8**	**102,5**	**102,5**
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	**%**	**103,4**	**103,8**	**103,9**	**104,0**	**103,9**
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	**%**	**103,5**	**103,6**	**103,7**	**104,7**	**105,0**
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	**%**	**100,9**	**100,8**	**100,7**	**100,7**	**100,7**

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby budżetu na 2016 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.
- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
		W ZŁ	W ZŁ	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 984 718 024	13 483 177 403	96,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 833 334 624	12 680 199 781	98,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 383 400	802 977 622	69,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 650 126 447	14 686 105 769	107,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	12 261 707 972	101,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	2 424 397 797	153,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	334 591 577	-1 202 928 366	-
D	ROZCHODY	2 093 651 334	176 068 116	8,4
D.1	SPŁATA KREDYTÓW	173 651 334	176 068 116	101,4
D.2	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	1 920 000 000	0	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-1 759 059 757	-1 378 996 482	78,4
F	PRZYCHODY	1 759 059 757	1 378 996 482	78,4
F.1	WOLNE ŚRODKI	1 759 059 757	1 378 996 482	78,4

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

DOCHODY

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **501,5 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.680,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,2%**, tj. o kwotę **153,1 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **803,0 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **30,3%**, tj. o kwotę **348,4 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.686,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1.036,0 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.261,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,6%**, tj. o kwotę **195,7 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.424,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **53,0%**, tj. o kwotę **840,3 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.202,9 mln zł**, wobec przewidywanej do uzyskania w 2015 r. nadwyżki budżetu w kwocie **334,6 mln zł**.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[7] wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór:

WB ≤ DB + NB

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Planowane na 2016 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **12.261,7 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **12.680,2 mln zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

[7] Tamże

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[8]

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1}+Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2}+Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3}+Sm_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

[8] Tamże

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[9] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[10] - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[11] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[12], obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[13] - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

[9] Tamże

[10] Tamże

[11] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

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

[13] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)[14], w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[15] - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)[16].

Na 2016 r. planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **3,46%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **3,00%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **9,69%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,94%**, w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r.,
- **9,81%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **10,05%**, w przypadku danych dla 2015 r. wg przewidywanego wykonania 2015 r.

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), zgodnie z którym przedmiotowy limit w wieloletniej prognozie finansowej oblicza się zarówno na podstawie wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego wykonania budżetu tego roku.

Reasumując na 2016 r. przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **3,00%**.

[14] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

[15] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

[16] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

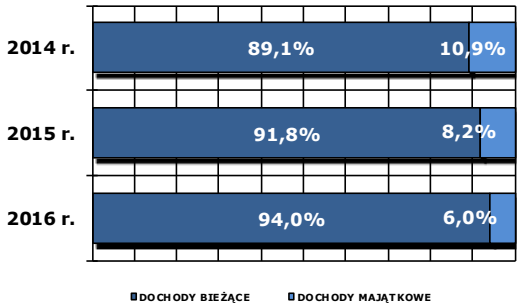
Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,94%** i **10,05%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r. i wg przewidywanego wykonania 2015 r.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

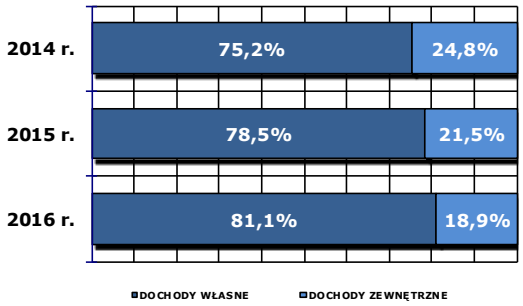
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.483,2 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **501,5 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



W strukturze dochodów spadek w 2016 r. względem dwóch poprzedzających lat udziału dochodów bieżących i dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych jest następstwem realizowania w latach 2014-2015 finalnych dochodów unijnych w ramach kończącej się perspektywy

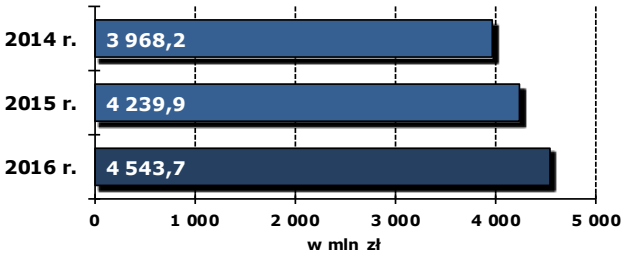
obejmującej lata 2007-2013. Znaczące nominalnie dochody z następnej perspektywy unijnej przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy począwszy od 2018 roku wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
		W ZŁ	W ZŁ	W %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**12 833 334 624**	**12 680 199 781**	**98,8**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 408 627 077**	**10 350 980 258**	**99,4**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**1 173 942 947**	**1 224 595 048**	**104,3**
1	podatek od nieruchomości	1 135 676 538	1 190 866 623	104,9
2	podatek od środków transportowych	31 494 605	32 134 217	102,0
3	opłata targowa	5 070 951	0	0,0
4	podatek rolny	1 508 829	1 391 745	92,2
5	podatek leśny	192 024	202 463	105,4
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**370 000 000**	**363 400 000**	**98,2**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	300 000 000	93,8
2	podatek od spadków i darowizn	41 600 000	55 000 000	132,2
3	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	**Wpływy z opłat**	**177 508 000**	**173 118 000**	**97,5**
1	opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	46 370 000	41 980 000	90,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000	100,0
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**371 862 415**	**380 988 084**	**102,5**
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	294 400 000	100,3
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 680 634	74 428 084	99,7
3	Renta planistyczna	1 292 000	5 562 000	430,5
4	Opłaty adiacenckie	1 766 000	1 233 000	69,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	600 000	765 000	127,5
6	Opłaty za wydawanie praw jazdy	0	4 600 000	-
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 764 091 726**	**5 073 652 505**	**106,5**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 543 652 505	107,2
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	530 000 000	101,1
VI	**Dochody z mienia**	**1 266 884 626**	**1 183 994 137**	**93,5**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 200 783	635 034 893	98,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	488 063 656	475 430 435	97,4
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	80 618 187	15 600 000	19,4
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	57 000 000	101,8
6	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	926 809	-
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**65 235 060**	**65 230 000**	**100,0**
VIII	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**2 219 102 303**	**1 886 002 484**	**85,0**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816 344 888	863 702 158	105,8
2	zwrot odpłatności za media	268 656 100	268 321 350	99,9
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	94 509 202	98,3
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 037 979 186	659 469 774	63,5
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**2 424 707 547**	**2 329 219 523**	**96,1**
I	**Subwencja ogólna**	**1 550 186 938**	**1 619 978 410**	**104,5**
1	część oświatowa	1 484 721 037	1 540 543 767	103,8
2	część równoważąca	39 860 760	79 434 643	199,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	0	0,0
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**649 202 185**	**493 664 856**	**76,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**201 043 698**	**200 194 897**	**99,6**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**24 274 726**	**15 381 360**	**63,4**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 151 383 400**	**802 977 622**	**69,7**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**576 174 469**	**586 891 393**	**101,9**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**508 186 236**	**564 141 962**	**111,0**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**500 000**	**9 000 000**	**1 800,0**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**7 236 445**	**23 000**	**0,3**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**24 142 130**	**13 726 431**	**56,9**
V	**Pozostałe środki finansowe na inwestycje**	**36 109 658**	**0**	**0,0**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**575 208 931**	**216 086 229**	**37,6**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**522 515 184**	**188 821 666**	**36,1**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**2 602 721**	**0**	**0,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**4 503 609**	**927 502**	**20,6**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**27 982 235**	**26 337 061**	**94,1**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**17 605 182**	**0**	**0,0**
	DOCHODY OGÓŁEM	**13 984 718 024**	**13 483 177 403**	**96,4**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 984 801 546**	**10 937 871 651**	**99,6**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**2 999 916 478**	**2 545 305 752**	**84,8**

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



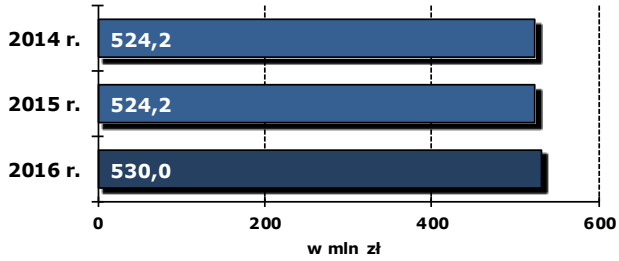
Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 r., która uwzględnia:

- **0,8 procentowy** wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- **3,6 procentowy** nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmienionym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- umożliwienie wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu; kwoty zwrotu ponad wysokość odprowadzonego podatku nie wpływają na obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o **6,3%** wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju wynikający z rozliczenia podatku za 2014 r., tj. z **11,61%** w 2015 r. do **11,67%** w 2016 r.,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z **37,67%** w 2015 r. do **37,79%** w 2016 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – **10,25%**.

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. o nr.: ST3/4750/132/2015 – część gminna i ST4/4750/20/2015 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2016 r. będą nominalnie o **7,2%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **14,5%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



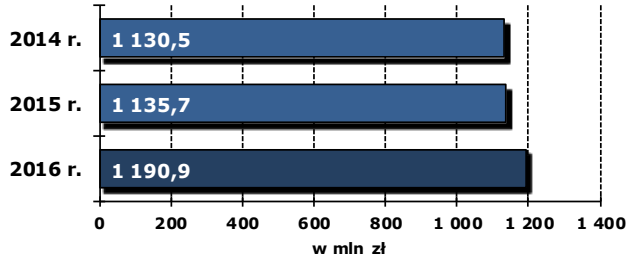
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2014 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2016 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,4%** do **3,8%**) powinna przełożyć się na przyspieszenie wzrostu wpływów z CIT w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia. Dodatkowo efekt zwiększający dochody z udziału w CIT mają też zmiany systemowe wprowadzone w poprzednich latach w tym podatku, w tym opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od 2014 r., czy od 2015 r. spółek komandytowych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Tym niemniej, mając na uwadze niestabilność w otoczeniu gospodarczym Polski, dochody z CIT prognozowane na 2016 r. założono na poziomie zbliżonym do 2015 r.

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy **6,71%** i powiatu **1,40%** - łącznie **8,11%**.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2016 r. będą nominalnie o **1,1%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2015 r. i również o **1,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

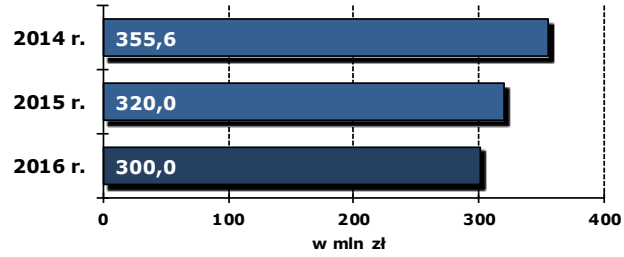
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków, a także zmieniony na 2016 r. poziom niektórych stawek podatkowych. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

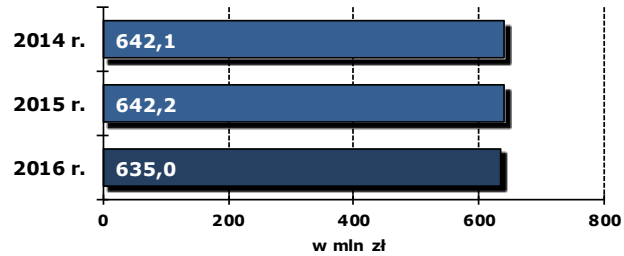
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2016 r. będą nominalnie o **4,9%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **5,3%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



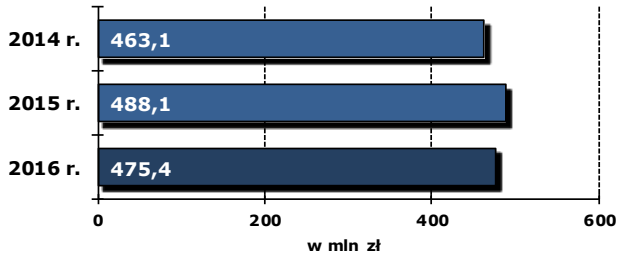
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na niższe od oczekiwanych wpływy tegoroczne, na 2016 r. założono **6,2%** spadek poziomu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2015 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



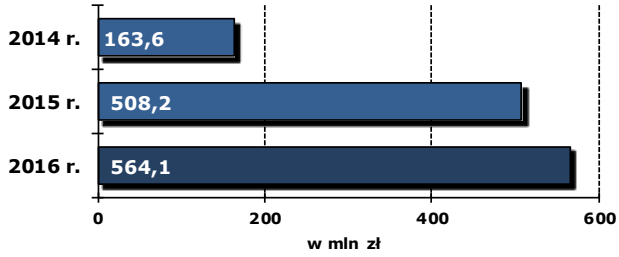
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na projektach planów opracowanych przez dzielnice.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności. Miasto będzie nadal prowadziło racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

Aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstał w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

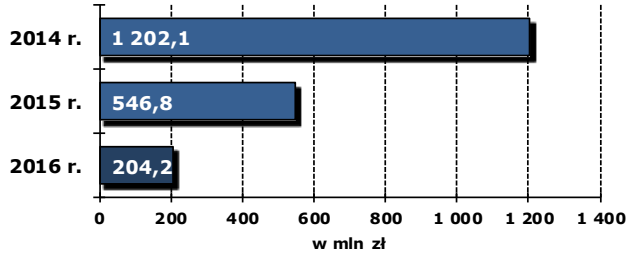
- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości,

- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku i kartoteki lokalu,
- uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- ustalenie, czy lokal jest wolny pod względem fizycznym lub prawnym.

Na planowaną na 2016 r. kwotę **564,1 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29 i 31 w kwocie **210 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okopowej 78 w kwocie **64 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 2C w kwocie **4 mln zł**
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **286,1 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych dotyczą w zasadzie końcowych rozliczeń w ramach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013.

Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów:

- *II linia metra - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru* – dofinansowanie w kwocie **155,5 mln zł**,
- *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego* – dofinansowanie w kwocie **32,8 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2016 r. planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z konsekwentnie realizowanymi długofalowymi celami strategicznymi Miasta.

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących zapewniono w budżecie 2016 r. odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015
	PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	BUDŻET	
	W ZŁ	W ZŁ	W %
WYDATKI OGÓŁEM	13 650 126 447	14 686 105 769	107,6
WYDATKI BIEŻĄCE	12 066 034 646	12 261 707 972	101,6
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWOŹNIKAMI	2 412 157 861	2 733 781 882	113,3
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	728 562 457	792 156 688	108,7
ODSZKODOWANIA	382 581 479	242 071 700	63,3
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	354 493 032	281 410 626	79,4
PORĘCZENIA I GWARANCJE	8 800 210	10 054 516	114,3
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	42 000 000	41 500 000	98,8
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 137 439 607	8 160 732 560	100,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 091 801	2 424 397 797	153,0

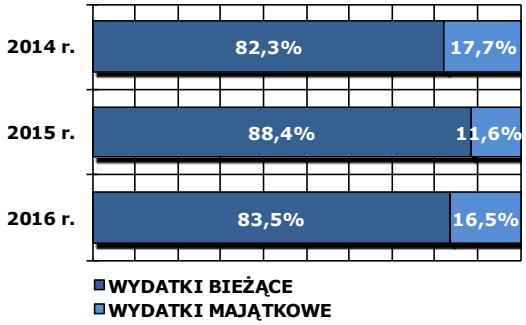
* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.686,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **7,6%**, tj. o kwotę **1.036,0 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.261,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,6%**, tj. o kwotę **195,7 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.424,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **53,0%**, tj. o kwotę **840,3 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



Na działalność bieżącą w 2016 r. zostanie przeznaczone **83,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **16,5%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków majątkowych w stosunku do 2015 r. o **4,9 pkt. proc.** W perspektywie wieloletniej zadania inwestycyjne, w tym przewidywane do realizacji przy udziale środków finansowych z unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020, ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy edycji 2016–2042 w kwotach od **2,4 mld zł** do **3,0 mld zł** rocznie w okresie 2017–2020.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

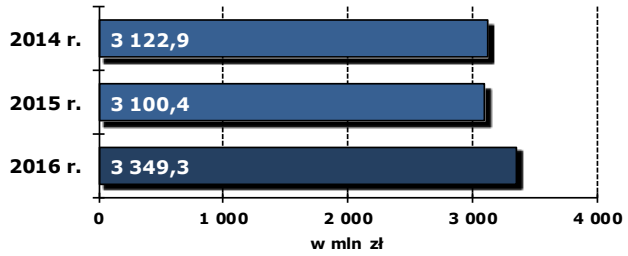
[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
WPROWADZENIE

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 066 034 646	100,00	12 261 707 972	100,00	195 673 326	1,6
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	44 773 928	0,37	51 703 056	0,42	6 929 128	15,5
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 169 767 930	9,69	1 263 021 226	10,30	93 253 296	8,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 100 364 361	25,70	3 349 257 143	27,32	248 892 782	8,0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 670 347	5,16	656 776 973	5,36	34 106 626	5,5
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	387 715 537	3,21	401 663 740	3,28	13 948 203	3,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	998 490 868	8,28	1 031 070 291	8,41	32 579 423	3,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 232 509	0,94	116 880 756	0,95	3 648 247	3,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	258 649 736	2,14	262 932 818	2,14	4 283 082	1,7
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	981 886 256	8,14	987 517 867	8,05	5 631 611	0,6
V	EDUKACJA	3 017 840 482	25,01	2 991 209 431	24,39	-26 631 051	-0,9
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 370 642 692	11,36	1 149 674 671	9,38	-220 968 021	-16,1

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

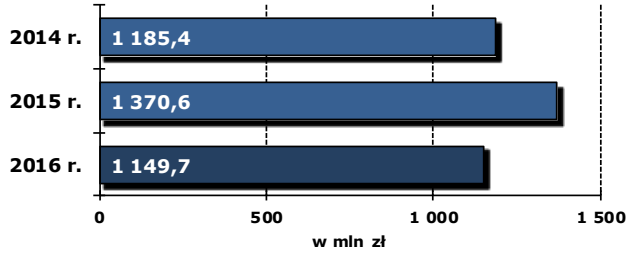
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

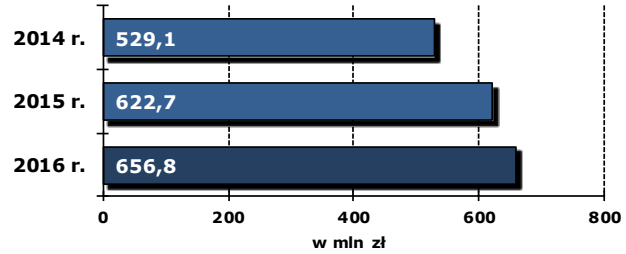
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2016 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących nabywania i sprzedaży nieruchomości, a ponadto wydzielono kwotę **249,8 mln zł** z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Niniejszą kwotę ustalono z uwzględnieniem planowanej dotacji w wysokości **200 mln zł** 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), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta.

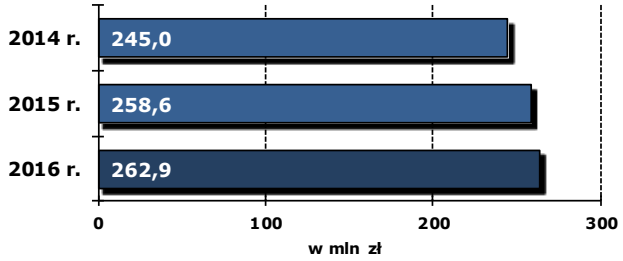
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegały w trakcie roku budżetowego ocenie i weryfikacji przy założeniu dążenia do równowagi pomiędzy uzyskiwanymi dochodami z tego tytułu a niezbędnymi wydatkami na ten cel. Szacuje się, że wydatki w tym zakresie nie przekroczą kwoty **368,9 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **294,4 mln zł**, tj. na poziomie odpowiadającym prognozowanej realizacji w 2015 r. Planowana negatywna różnica między wydatkami a dochodami wyniesie **74,5 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **80%** kosztów funkcjonowania systemu.

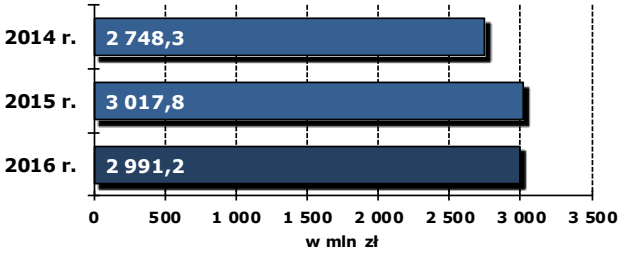
Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w relacji do 2015 r. w głównej mierze zdeterminowany jest zarezerwowaniem wyższej kwoty środków na zimowe oczyszczanie ulic. W 2015 r. wydatki na ten cel kształtowały się na niskim poziomie w związku z łagodnym przebiegiem zimy.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2016 r. środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zaplanowano w wysokości **262,9 mln zł**, tj. na poziomie nieco wyższym niż planowane wydatki w 2015 r.

SFERA V – EDUKACJA



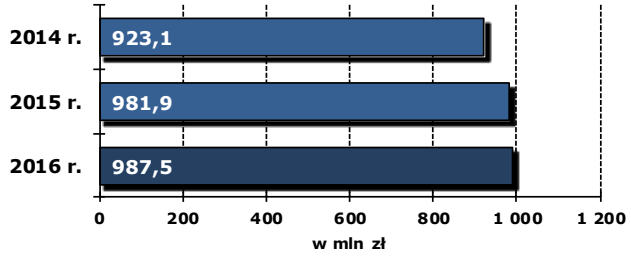
W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.704,5 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,4%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego podwyższonych o **5%** w stosunku do założeń przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r. (w przypadku szkół zawodowych zwiększonych o **23,1%**).

Ponadto przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2016 r., z uwagi na utworzenie w budżecie rezerw na zwiększenie środków z przeznaczeniem na:

- wzrost liczby uczniów,
- dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenie zakresu zadań pozadzielnicowych placówek oświatowo-edukacyjnych,
- działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

Środki te, formalnie jako rezerwy celowe, ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

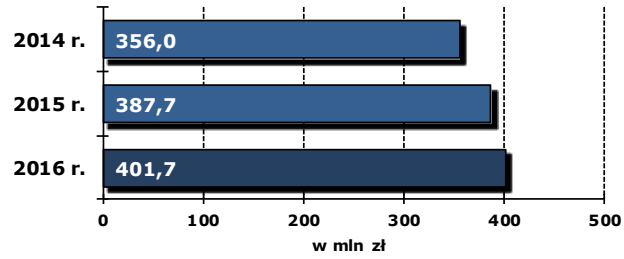
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



Planowane środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

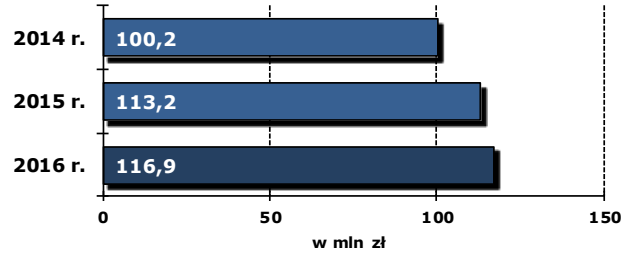
Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie ewentualnych ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)[17].

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2016 r. wzrost nakładów o kwotę **14 mln zł**. W porównaniu z 2014 r. zadania w przedmiotowym zakresie będą objęte **12,8%** wyższym finansowaniem.

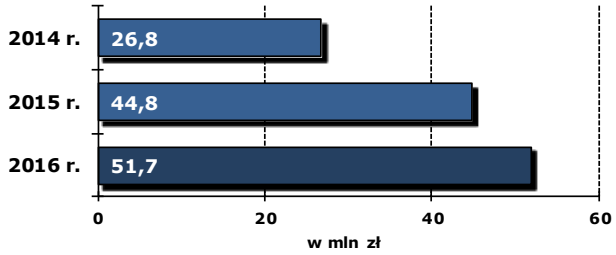
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



[17] Tamże

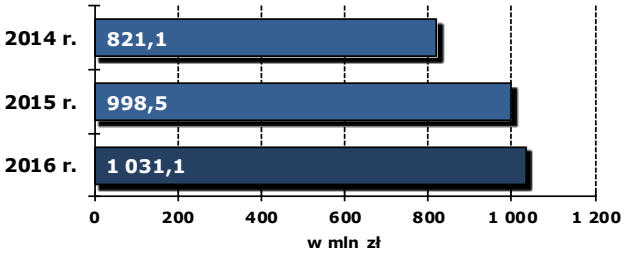
Zaplanowane na 2016 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do planowanych na 2015 r. i wyższe od poniesionych w 2014 r. o **16,6%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



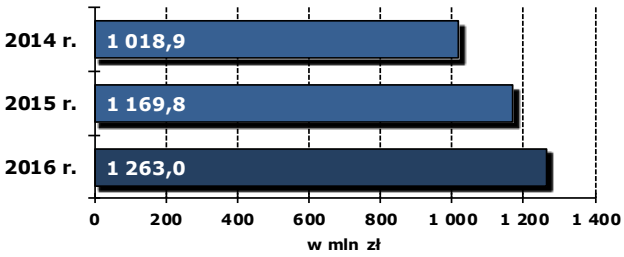
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2016 r. zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do 2015 r. o **6,9 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **792,1 mln zł**, ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **249,3 mln zł** oraz w części powiatowej **542,8 mln zł**.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **282 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **21,7 mln zł** i **141,1 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41,5 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **54 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 584 091 801	100,00	2 424 397 797	100,00	840 305 996	53,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253	0,00	57 289 580	2,36	57 248 327	138 773,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 390 000	0,09	22 511 165	0,93	21 121 165	1 519,5
V	EDUKACJA	140 153 462	8,85	347 908 761	14,35	207 755 299	148,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 469 412	4,20	130 273 086	5,37	63 803 674	96,0
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	738 204 261	46,60	1 087 605 731	44,87	349 401 470	47,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 984 775	1,00	23 200 283	0,96	7 215 508	45,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	66 729 965	4,21	93 139 996	3,84	26 410 031	39,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 336 439	2,36	51 290 304	2,12	13 953 865	37,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	163 083 444	10,30	216 587 762	8,93	53 504 318	32,8
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	341 754 542	21,57	384 845 720	15,87	43 091 178	12,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 944 248	0,82	9 745 409	0,40	-3 198 839	-24,7

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

Zaplanowane na 2016 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.424,4 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.404,5 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1.650 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **754,5 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **19,9 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1.087,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: projekt i budowa II linii metra – **171,7 mln zł**, modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **103,6 mln zł**, rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **73,7 mln zł**, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **72,2 mln zł**, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **70 mln zł**, budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty – **69,3 mln zł**, budowa Trasy "Krasińskiego" – **34,8 mln zł**, budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **31,5 mln zł**, płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" – **22,9 mln zł**, przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **21,4 mln zł**, budowa ul. Nowokabackiej - etap II - **20 mln zł**, przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ – **19,3 mln zł**, rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta – **15,9 mln zł**, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **15 mln zł**, budowa ul. Czerniakowskiej - bis - **10 mln zł**, przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego - **10 mln zł**, budowa Trasy Mostu Północnego – **10 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 384,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej – **30,8 mln zł**, dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. – **22,4 mln zł**, budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **14,5 mln zł**, rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – **12,3 mln zł**, nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby – **11,8 mln zł**, regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki – **10,2 mln zł**, wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy – **10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 130,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **44,6 mln zł**, modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego – **9,5 mln zł**, adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe – **6,3 mln zł**, budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1

i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka – **5,6 mln zł**, ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej – **4,7 mln zł**, zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **3,6 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 9,7 mln zł

Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r.: dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej **– 2,9 mln zł**, Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK **– 2,4 mln zł**, realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto" – **1,4 mln zł**, adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 – **1 mln zł**, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 347,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie – **30 mln zł**, budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **15,2 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **12,9 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej – **12,3 mln zł**, budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **12,2 mln zł**, budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej – **10,8 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **10,7 mln zł**, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego – **10 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 216,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa Szpitala Południowego – **51 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **18,6 mln zł**, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **17 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego **– 10,8 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **10 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 93,1 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **26,3 mln zł**, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **18,5 mln zł**, modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **9,2 mln zł**, budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7,2 mln zł**, budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – **5,5 mln zł**, budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **4,5 mln zł**, rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28

– **3,9 mln zł**, zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury – **2,5 mln zł**, budowa Domu Tradycji Ursynowa – **2,5 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 23,2 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" **– 4 mln zł**, modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej – **2,7 mln zł**, modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło – **2,4 mln zł**, modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice – **2,2 mln zł**, modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu – **2 mln zł**, wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka – **2 mln zł**, modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – **2 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 22,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego **– 22,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 51,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy **– 15,4 mln zł**, modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II – **10,1 mln zł**, Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy **– 7,3 mln zł**, realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych **– 6,4 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 57,3 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 066 034 646	100,00	12 261 707 972	100,00	195 673 326	1,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 537 738	0,54	81 408 788	0,66	15 871 050	24,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	791 989 107	6,56	956 592 815	7,80	164 603 708	20,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 142 670 709	26,05	3 410 569 900	27,81	267 899 191	8,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 245 502	8,17	1 029 017 550	8,39	42 772 048	4,3
926	KULTURA FIZYCZNA	107 162 824	0,89	111 456 756	0,91	4 293 932	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 670 128	3,21	401 581 440	3,28	13 911 312	3,6
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	535 015 768	4,43	552 320 776	4,50	17 305 008	3,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 101 318	3,07	381 253 209	3,11	11 151 891	3,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 755 535	0,99	123 261 789	1,01	3 506 254	2,9
852	POMOC SPOŁECZNA	743 050 971	6,16	755 340 633	6,16	12 289 662	1,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 836 398	2,05	249 311 518	2,03	2 475 120	1,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 585 081	0,04	4 516 749	0,04	-68 332	-1,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 652 103 022	21,98	2 608 523 722	21,28	-43 579 300	-1,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	39 063 138	0,32	37 939 540	0,31	-1 123 598	-2,9
020	LEŚNICTWO	9 197 132	0,08	8 770 400	0,07	-426 732	-4,6
500	HANDEL	6 360	0,00	6 060	0,00	-300	-4,7
851	OCHRONA ZDROWIA	134 952 461	1,12	123 285 811	1,01	-11 666 650	-8,6
630	TURYSTYKA	6 060 518	0,05	5 400 000	0,04	-660 518	-10,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 348 544 168	11,18	1 127 765 900	9,20	-220 778 268	-16,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 106 484	3,03	291 565 142	2,38	-73 541 342	-20,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 900	0,00	37 263	0,00	-38 637	-50,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 845 384	0,07	333 211	0,00	-8 512 173	-96,2
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0,00	0	0,00	-10 000	-100,0

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 584 091 801	100,00	2 424 397 797	100,00	840 305 996	53,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 253	0,00	57 289 580	2,36	57 248 327	138 773,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 528	0,00	473 622	0,02	457 094	2 765,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 995 146	0,13	7 974 635	0,33	5 979 489	299,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 922 513	0,88	49 200 196	2,03	35 277 683	253,4
852	POMOC SPOŁECZNA	8 148 641	0,51	24 578 357	1,01	16 429 716	201,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 124 399	1,14	49 963 072	2,06	31 838 673	175,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 158 316	8,72	339 934 126	14,02	201 775 810	146,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 245 696	4,56	120 653 585	4,98	48 407 889	67,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 867 325	45,71	1 075 078 956	44,35	351 211 631	48,5
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 639 730	4,02	92 474 543	3,81	28 834 813	45,3
926	KULTURA FIZYCZNA	16 090 228	1,02	23 155 178	0,96	7 064 950	43,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 762 036	2,26	51 236 804	2,11	15 474 768	43,3
500	HANDEL	4 505 803	0,28	5 509 770	0,23	1 003 967	22,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 883 970	18,80	340 886 029	14,06	43 002 059	14,4
851	OCHRONA ZDROWIA	137 699 176	8,69	142 046 333	5,86	4 347 157	3,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 366 094	2,30	34 120 497	1,41	-2 245 597	-6,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 853 748	0,81	9 745 409	0,40	-3 108 339	-24,2
630	TURYSTYKA	72 942	0,00	45 105	0,00	-27 837	-38,2
020	LEŚNICTWO	2 698 257	0,17	32 000	0,00	-2 666 257	-98,8

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

6.4. Rezerwy

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **21.700.000 zł**, tj. na poziomie **0,15%** planowanych wydatków, tj. na poziomie wyższym od minimum ustawowego wynoszącego **0,1%** planowanych wydatków ogółem.

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **198.425.707 zł**, tj. na poziomie **1,35%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa inwestycyjna – **57.289.580 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **41.500.000 zł**,

- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów – **26.000.000 zł**,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **22.066.127 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne **– 10.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **7.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.450.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach – **920.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK BUDŻET W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 202 928 366
PRZYCHODY		1 378 996 482
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 378 996 482
ROZCHODY		176 068 116
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116

Planowane na 2016 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1.379 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2016 r. zostaną uregulowane zobowiązania w wysokości **176,1 mln zł** wynikające z płatności rat kredytów zagranicznych.

8. Podsumowanie

Planowane na 2016 r. **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.*:

DOCHODY:		**13.483.177.403 zł**	tj. **96,4%** 2015 r.
WYDATKI:		**14.686.105.769 zł**	tj. **107,6%** 2015 r.
w tym:	wydatki bieżące:	**12.261.707.972 zł**	tj. **101,6%** 2015 r.
	wydatki majątkowe:	**2.424.397.797 zł**	tj. **153,0%** 2015 r.
DEFICYT BUDŻETU:		**1.202.928.366 zł**	
ROZCHODY:	spłata kredytów:	**176.068.116 zł**	
PRZYCHODY:	wolne środki:	**1.378.996.482 zł**	
STAN ZADŁUŻENIA:		**5.676.809.875 zł**	
prognozowany na dzień 31.12.2016 r.			
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:		**42,10%**	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2016 r. w relacji do dochodów			
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP:**		dochody bieżące **12.680.199.781 zł**	
		wydatki bieżące **12.261.707.972 zł**	
		dochody bieżące > wydatki bieżące **norma spełniona**	
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP*:**		limit **9,94%** (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie planu z 30 września 2015 r.)	
		limit **10,05%** (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania*)	
		wskaźnik **3,00%**	
		limit > wskaźnik **norma spełniona**	

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 10.12.2015 r.

** zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

*** zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR XXI/516/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1)]), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 13.483.177.403 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 12.680.199.781 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 802.977.622 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 418.970.388 zł, w tym:
   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 94.509.202 zł,
   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 324.461.186 zł;
2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 14.686.105.769 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 12.261.707.972 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.424.397.797 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 324.461.186 zł;
2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 70.245.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.015.000

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

Numer wersji: 12; Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 11:10

zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 1.202.928.366 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2) przychody budżetu w kwocie 1.378.996.482 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 176.068.116 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.424.397.797 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.649.998.978 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 754.504.930 zł;
3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.893.889 zł;
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 17.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 108.097.292 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.117.563.198 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 531.842.453 zł, w tym:
   a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.050.873 zł,
   b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 337.035.775 zł,
   c) dotacje celowe w łącznej kwocie 161.755.805 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 585.720.745 zł, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 403.710.904 zł,
   b) dotacje celowe w łącznej kwocie 182.009.841 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.050.873 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.384.000 zł;
3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 904.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.[2)]) w wysokości 22.004.338 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 22.004.338 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) w wysokości 600.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.[3)]) w wysokości 295.000.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 368.925.522 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 221.506 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 21.700.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 198.425.707 zł, w tym:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 57.289.580 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500.000 zł;

3) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów w wysokości 26.000.000 zł;

4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.066.127 zł;

5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;

6) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 10.000.000 zł;

7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;

8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 7.000.000 zł;

9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;

10) na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w wysokości 3.000.000 zł;

11) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593 i 1688.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793.

12) na rewitalizację w wysokości 1.450.000 zł;
13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach w wysokości 920.000 zł;
14) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm[4)]) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 5.630.674.510 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 3.018.600.261 zł, z tego:
   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.081.166.197 zł,
   b) środki wyrównawcze w wysokości 1.937.434.064 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.612.074.249 zł.

[4)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**13 483 177 403**	**8 894 189 380**	**2 454 763 194**	**2 134 224 829**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 680 199 781**	**8 417 417 212**	**2 128 557 740**	**2 134 224 829**
DOCHODY WŁASNE	**10 350 980 258**	**6 972 062 340**	**2 128 557 740**	**1 250 360 178**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 224 595 048***	***568 451 195***	***656 143 853***	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***363 400 000***	***363 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	300 000 000		
Wpływy z opłat	***173 118 000***	***131 138 000***		***41 980 000***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***380 988 084***	***348 285 000***	***27 943 084***	***4 760 000***
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	***1 183 994 137***	***112 479 938***	***1 070 598 754***	***915 445***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Dywidenda od spółek	15 600 000	15 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Pozostałe dochody	***1 886 002 484***	***1 370 388 302***	***373 872 049***	***141 742 133***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	32 764		94 476 438
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	100 570 505	25 029 050	14 896 590
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 073 652 505***	***4 012 689 905***		***1 060 962 600***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 230 000***	***65 230 000***		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 329 219 523**	**1 445 354 872**		**883 864 651**
Subwencja ogólna	***1 619 978 410***	***874 172 855***		***745 805 555***
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***493 664 856***	***356 061 697***		***137 603 159***
Zadania własne	164 188 670	146 497 070		17 691 600
Zadania zlecone	324 461 186	207 814 627		116 646 559
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 750 000		3 265 000
Dotacje z funduszy celowych	***200 194 897***	***200 194 897***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***15 381 360***	***14 925 423***		***455 937***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**802 977 622**	**476 772 168**	**326 205 454**	
DOCHODY WŁASNE	**586 891 393**	**287 023 000**	**299 868 393**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***23 000***	***23 000***		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***13 726 431***		***13 726 431***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***564 141 962***	***278 000 000***	***286 141 962***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	382 361 260	278 000 000	104 361 260	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028		120 044 028	
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***9 000 000***	***9 000 000***		
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 000 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**216 086 229**	**189 749 168**	**26 337 061**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***188 821 666***	***188 821 666***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***26 337 061***		***26 337 061***	
Dotacje z funduszy celowych	***927 502***	***927 502***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**10 937 871 651**	**7 259 085 340**	**2 428 426 133**	**1 250 360 178**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 545 305 752**	**1 635 104 040**	**26 337 061**	**883 864 651**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**13 483 177 403**	**8 894 189 380**	**2 454 763 194**	**2 134 224 829**
020	Leśnictwo	300 188	300 000	188	
600	Transport i łączność	1 524 652 470	1 489 811 139	27 872 131	6 969 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 297 645 280	535 852 545	1 663 956 068	97 836 667
710	Działalność usługowa	56 676 728	42 516 781		14 159 947
750	Administracja publiczna	33 887 401	18 656 536	11 452 030	3 778 835
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211	333 211		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 415 542	30 141 700		78 273 842
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 953 115 027	5 154 502 954	690 874 483	1 107 737 590
758	Różne rozliczenia	1 676 978 410	931 172 855		745 805 555
801	Oświata i wychowanie	122 906 245	103 713 976	19 112 128	80 141
851	Ochrona zdrowia	28 273 167	2 491 481		25 781 686
852	Pomoc społeczna	290 152 353	239 462 451	6 517 132	44 172 770
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 418 760	11 726 333		1 692 427
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 180		30 011	7 936 169
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 519 820	319 995 930	14 523 890	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 188	9 188		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500 000	12 500 000		
926	Kultura fizyczna	21 387 433	962 300	20 425 133	

3.2. Tabela nr 2 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**14 686 105 769**	**5 790 406 159**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 707 972	4 554 838 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 563 443	2 256 348 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 519 676	826 171 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 020 043 767	1 430 177 136
		Dotacje na zadania bieżące	1 746 581 299	1 746 581 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 517 869	241 723 431
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 580 219	18 720 394
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 424 397 797	1 235 567 259
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 263**	**37 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**37 263**	**37 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**8 802 400**	**90 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 400	90 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 767 400	87 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 887 900	87 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 746 900**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 714 900	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 711 900	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 832 400	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02095	**Pozostała działalność**	**55 500**	**55 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 990 371**	**4 349 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 516 749	3 876 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 825	3 811 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 355	157 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 470	3 654 383
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40002	**Dostarczanie wody**	**3 828 047**	**3 187 645**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 425	2 714 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 354 425	2 714 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 185 070	2 616 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40095	**Pozostała działalność**	**1 162 324**	**1 162 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**5 515 830**	**6 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
	50095	**Pozostała działalność**	**5 515 830**	**6 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
600		**Transport i łączność**	**4 485 648 856**	**270 469 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 569 900	83 409 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 409 156 455	83 409 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 818 991	470 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 292 337 464	82 938 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 845	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 078 956	187 059 964
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 242 137 369**	**22 874 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 178 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 958 519	22 874 098
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**23 074 170**	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 074 170	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 948 699**	
		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	231 948 699	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**263 713 285**	**15 862 620**
		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	263 713 285	15 862 620
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**385 161 792**	**2 186 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 654 809	1 536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 697 214	1 536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 705 914	1 536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 506 983	650 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**240 967 730**	**220 512 209**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 151 759	73 396 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 151 759	73 396 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 839 068	73 125 422
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 815 971	147 115 971
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 802 600**	**2 692 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	230 000	230 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**176 382**	**176 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**35 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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**	**60 666 829**	**6 165 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 889 000	5 891 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 889 000	5 891 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689 000	5 691 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 777 829	273 775
630		**Turystyka**	**5 445 105**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 400 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 105**	
		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	45 105	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 468 651 929**	**565 252 844**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 765 900	300 993 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 507 152	300 993 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 051 502	1 641 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 455 650	299 351 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 886 029	264 259 201
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**198 606 182**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 606 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 448 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 764 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 157 958 080**	**453 165 177**
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 866 718	300 700 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 765 718	300 700 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 276 672	1 631 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 489 046	299 068 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 091 362	152 464 534
	70095	**Pozostała działalność**	**112 087 667**	**112 087 667**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	111 794 667	111 794 667
710		**Działalność usługowa**	**115 529 285**	**87 204 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 408 788	57 319 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 443 133	35 384 344
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 493 795	4 392 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 949 338	30 991 959
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	9 241 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 120 497	29 885 080
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 391 089**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 893 000**	**5 893 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 672 050**	**4 672 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 672 050	4 672 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 672 050	4 672 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376 050	3 376 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**2 685 000**	**2 685 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	**Pozostała działalność**	**78 340 146**	**73 954 729**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 114 649	44 964 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 929 294	24 779 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 385	2 400 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 528 909	22 378 909
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	7 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 225 497	28 990 080
750		**Administracja publiczna**	**1 080 254 354**	**1 077 340 119**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 017 550	1 026 103 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 748 266	1 007 834 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 017 669	779 017 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 730 597	228 816 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 585 074	14 585 074
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 236 804	51 236 804
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 842 591**	**12 842 591**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 842 591	12 842 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 842 591	12 842 591

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 842 591	12 842 591
		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		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 344 445**	**14 265 966**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 344 445	14 265 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 325	1 222 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 358	183 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 967	1 039 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 043 120	13 043 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 029 204 691**	**1 027 447 371**
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 967 887	976 210 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 772 023	971 014 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 169 088	762 169 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 602 935	208 845 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 654	1 511 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 236 804	51 236 804
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**18 712 727**	**17 634 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 712 727	17 634 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 682 727	17 604 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 368	545 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 137 359	17 058 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**3 244 000**	**3 244 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000	3 244 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000	2 994 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 515 900**	**1 515 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 056 927**	**19 706 909**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 311 518	14 376 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 769 681	4 510 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 978 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 791 281	4 510 345
		Dotacje na zadania bieżące	9 693 155	9 693 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 848 682	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 193 155**	**6 193 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 893 889**	**4 893 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 889	2 893 889
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**950 000**	**950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**11 500**	**11 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**144 125 500**	**710 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**556 600**	**556 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**22 591 265**	**4 891 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 154 745	2 454 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 113 745	2 454 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 033 745	2 454 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		**Obsługa długu publicznego**	**291 565 142**	**291 565 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**281 510 626**	**281 510 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 054 516**	**10 054 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		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	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 013 882 395**	**1 013 882 395**
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 592 815	956 592 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 286 127	164 286 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 226 127	164 226 127
		Dotacje na zadania bieżące	792 256 688	792 256 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 125 707**	**220 125 707**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 836 127	162 836 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 836 127	162 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 836 127	162 836 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	57 289 580	57 289 580
	75820	**Prywatyzacja**	**1 300 000**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**249 334 423**	**249 334 423**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**542 822 265**	**542 822 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 948 457 848**	**797 606 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 523 722	468 323 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 691 932	104 857 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 170 357	3 795 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 521 575	101 062 389
		Dotacje na zadania bieżące	363 461 238	363 461 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 782 751	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	339 934 126	329 282 466
	80101	**Szkoły podstawowe**	**905 857 265**	**285 108 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 047 850	92 175 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 464 390	22 932 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 704 337	22 896 760
		Dotacje na zadania bieżące	69 242 782	69 242 782

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 809 415	192 933 203
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**64 588 574**	**5 432 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 654 302	5 432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 640 815**	**5 089 844**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 720 492	3 169 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 454	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 105 030	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 323	1 920 323
	80104	**Przedszkola**	**673 863 813**	**249 233 415**
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 980 387	173 349 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 626 597	23 938 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 996 333	23 902 835
		Dotacje na zadania bieżące	149 411 654	149 411 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 883 426	75 883 426
	80105	**Przedszkola specjalne**	**18 538 154**	**2 881 895**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 538 154	2 881 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 708 760	84 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 367	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 797 706	2 797 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 688	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 163 290**	**8 163 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 163 290	8 163 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**324 321 652**	**43 504 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 639 196	36 826 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 518 549	10 748 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 735 141	10 748 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 456	6 677 856
	80111	**Gimnazja specjalne**	**37 459 320**	**2 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 459 320	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 268 596**	**16 230 596**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 268 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 268 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 268 596	16 230 596
		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**	**75 615 327**	**110 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 615 327	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 510 866	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 238 430	110 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**310 465 379**	**66 783 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 990 000	33 977 688
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 541 826**	**890 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 541 826	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**193 001 690**	**46 852 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 669 720	29 521 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 063 418	7 483 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 990 959	7 483 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 331 970	17 331 970
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 931 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 215 411**	**2 340 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 215 411	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**15 324 628**	**550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 696 866**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 264	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 139 824**	**2 239 667**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 824	2 239 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 139 824	2 239 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 596	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 454 228	2 179 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**26 037 371**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 037 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 922 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 051 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 870 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**56 876 203**	**30 888 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 876 203	30 888 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 888 339	30 888 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**110 388 003**	**15 071 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 836 789**	**406 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**34 685 252**	**13 029 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 104 252	12 471 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 695 843	9 966 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 911	3 664 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 881 932	6 302 632
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 587 801	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 000	558 000
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**265 332 144**	**179 381 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 285 811	88 328 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 679 879	39 738 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 573 272	4 916 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 106 607	34 822 430
		Dotacje na zadania bieżące	48 590 128	48 590 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 046 333	91 052 422
	85111	**Szpitale ogólne**	**149 943 668**	**98 949 757**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 406 333	84 412 422
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**	**2 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 640 000**	**7 640 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 640 000	6 640 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**22 143 502**	**22 143 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 079 520**	**1 079 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**904 000**	**904 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	904 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	104 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	104 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 384 000**	**44 919 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 384 000	44 919 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 050 419	12 585 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 307	4 614 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 436 112	7 971 112
		Dotacje na zadania bieżące	32 333 581	32 333 581
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 815 686**	**3 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 686	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 815 686	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 815 686	3 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 300 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 121 768**	**1 741 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 768	1 741 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 768	1 741 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 765	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 003	1 440 000
		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**	**779 918 990**	**312 328 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 340 633	305 336 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 894 445	45 892 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 083 967	16 201 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 810 478	29 690 648
		Dotacje na zadania bieżące	50 529 539	50 529 539
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 916 649	208 914 807
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 578 357	6 991 496
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**78 704 494**	**11 705 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 905 802	11 705 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 881 492	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 130 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750 832	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 798 692	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**139 357 799**	**28 354 217**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 929 139	23 342 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 341 073	11 960 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 920 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 420 407	11 960 121
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	11 382 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 428 660	5 011 496
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**31 900 141**	**4 174 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 592 981	4 174 060

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 779 311	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 298 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 481 109	405 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 769 060	3 769 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**26 330 791**	**764 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 791	764 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 575 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 380	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 290 215**	**1 045 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 215	1 045 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 215	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 450	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 765	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	726 000	726 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**6 385 305**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 385 305	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 343 607	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 652	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		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**	**183 666 366**	**183 666 366**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 666 366	183 666 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 582 984	15 582 984
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382	167 633 382
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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**	**3 687 200**	**675 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 200	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 200	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 200	667 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		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**	**45 703 295**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 703 295	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 400	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 281 425**	**41 281 425**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 803 300**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 803 300	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 553 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**13 458 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 394 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 377 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	63 845	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**111 511 042**	**2 035 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 042	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 087 536	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 971 904	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 632	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 624 395**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 395	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 919 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 508	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 371 106**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 371 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 364 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 738 162	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 820 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**42 023 406**	**37 372 581**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 023 406	37 372 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 824 307	11 175 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 486	638 047
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 337 821	10 537 935

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	26 196 599	26 196 599
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 224 861**	**53 537 726**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 261 789	11 803 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 057 295	3 443 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 666 048	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 391 247	3 083 569
		Dotacje na zadania bieżące	6 164 903	6 164 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 208	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 963 072	41 733 926
	85305	**Żłobki**	**135 339 995**	**37 576 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 840 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 639 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 876 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 499 759	32 270 613
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 915 461**	**258 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**861 844**	**751 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 591 316**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 271	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 117 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**16 699 245**	**14 251 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 235 932	4 788 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 987	1 963 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 903	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 633 084	1 604 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 010 383	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 313	9 463 313
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**389 227 844**	**57 030 892**
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 253 209	55 744 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 523 728	7 064 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 303 011	4 104 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 220 717	2 959 801
		Dotacje na zadania bieżące	36 342 283	36 342 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 198	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 974 635	1 286 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**144 715 782**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 715 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 511 274	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 051 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 459 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 989 497**	**1 015 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 497	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 781 287**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 781 287	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 360 856**	**7 073 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 856	7 073 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 659	
		Dotacje na zadania bieżące	7 073 060	7 073 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**61 353 339**	**1 145 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 003 339	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 903 175	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 765 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 137 659	1 145 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**57 781 898**	**4 202 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 235 978	2 916 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 267 342	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 968 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 299 294	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 545 920	1 286 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**12 773 956**	**3 756 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 956	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 996 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 430	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 694	
		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**	**10 786 295**	**7 573 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 295	7 573 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 038 295	3 825 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 572	3 605 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 723	219 090
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 000	3 748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**21 685 748**	**12 338 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 685 748	12 338 550
		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	21 685 748	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 220 178**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 242 513**	**4 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 242 513	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**14 026 598**	**5 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 323 883	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**21 049 764**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 673 764	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 830 290**	**422 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 290	422 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 290	422 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 848	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 442	402 954
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**4 629 843**	**3 504 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 843	3 504 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 517	1 604 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 455	478 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 062	1 126 207
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**644 795 319**	**453 234 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 320 776	405 579 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 416 675	403 466 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 454 724	899 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 961 951	402 566 675
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 501	781 989
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 474 543	47 655 467
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**19 987 964**	**19 187 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 321	5 456 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 256 321	5 456 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224 321	5 424 321
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 731 643	13 731 643
	90002	**Gospodarka odpadami**	**363 970 729**	**363 906 429**
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 970 729	363 906 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 970 729	363 906 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 372 979	363 308 679
		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**	**36 672 075**	**4 961 759**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 672 075	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 228 075	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 024 975	4 902 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**28 347 168**	**17 511 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 887 058	5 435 548
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**527 375**	**527 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 375	527 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 875	495 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 875	495 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**46 500**	**46 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**79 000**	**79 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 089 465**	**130 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590
		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	355 102	130 590
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 500 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**82 551 144**	**14 378 714**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 494 897	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 494 897	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 494 897	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 056 247	12 416 247
	90095	**Pozostała działalność**	**99 023 899**	**32 505 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 958 667	16 433 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 983 868	14 482 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797 893	198 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 185 975	14 284 450
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 065 232	16 072 029
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**522 235 025**	**496 185 646**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 581 440	397 667 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 697 811	27 784 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 708	5 605 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 092 103	22 178 630
		Dotacje na zadania bieżące	368 338 629	368 338 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 000	1 545 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 653 585	98 517 679
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**54 877 268**	**54 877 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 866 268	54 866 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 439 451	25 439 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 508	4 975 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 463 943	20 463 943
		Dotacje na zadania bieżące	28 081 817	28 081 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 000	1 345 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92106	**Teatry**	**112 941 537**	**109 076 537**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 340 000	99 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 340 000	99 340 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 601 537	9 736 537
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 339 634**	**19 339 634**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 339 634	9 339 634
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 354 829**	**93 354 829**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 594 436	66 594 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	66 584 436	66 584 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 760 393	26 760 393
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 332 500**	**21 332 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 907 500	20 907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 907 500	20 907 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92116	**Biblioteki**	**86 893 957**	**86 893 957**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 546 697	85 546 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	85 546 697	85 546 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 260	1 347 260
	92118	**Muzea**	**94 171 534**	**94 171 534**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 478 179	43 478 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	43 478 179	43 478 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 693 355	50 693 355
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**32 188 906**	**16 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 140 000	16 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 000	1 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 800	1 021 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 048 906	
	92195	**Pozostała działalność**	**7 134 860**	**1 089 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 360	884 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 426 500	204 500
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**87 139 736**	**10 207 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 939 540	9 543 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 841 740	9 543 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 991 040	9 543 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200 196	664 000
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 220 670**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	**Pozostała działalność**	**64 319 066**	**9 607 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 331 540	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 331 540	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 321 540	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 987 526	664 000
926		**Kultura fizyczna**	**134 611 934**	**99 205 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 456 756	76 356 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 801 028	13 802 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 287 266	4 216 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 513 762	9 585 780
		Dotacje na zadania bieżące	60 594 773	60 594 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 955	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 155 178	22 849 143
	92601	**Obiekty sportowe**	**27 699 544**	**27 001 425**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 401	4 182 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 780 401	4 082 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 736	3 783 650
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 819 143	22 819 143
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**66 008 737**	**31 300 873**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 702 702	31 300 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 300 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 460 896	
		Dotacje na zadania bieżące	31 300 873	31 300 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 035	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 858 653**	**40 858 653**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 858 653	40 858 653

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 704 753	9 704 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 623	3 917 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 787 130	5 787 130
		Dotacje na zadania bieżące	29 193 900	29 193 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**7 843 779 243**	**2 886 229 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 190 451 098	2 359 331 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 239 496 891	1 413 099 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 636 952	400 297 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436 859 939	1 012 802 758
		Dotacje na zadania bieżące	626 448 379	626 448 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 511 604	9 598 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 529 082	18 720 394
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 328 145	526 897 542
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**8 716 900**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 900	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 681 900	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802 400	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 716 900**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 900	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 681 900	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 802 400	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 717 946**	**1 717 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 324	1 244 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 400	1 179 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 400	1 119 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40002	**Dostarczanie wody**	**555 622**	**555 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	473 622
	40095	**Pozostała działalność**	**1 162 324**	**1 162 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**4 223 114 949**	**28 324 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 312 747 159	5 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 333 714	5 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 506 300	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194 827 414	5 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 845	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 367 790	22 874 098
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 242 137 369**	**22 874 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 178 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 958 519	22 874 098
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**23 074 170**	
		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	23 074 170	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 948 699**	
		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	231 948 699	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**247 850 665**	
		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	247 850 665	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**383 975 292**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 118 309	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 160 714	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 169 414	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	524 995	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 856 983	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 200 000**	
		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	6 200 000	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**35 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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**	**52 928 754**	**4 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450 000	4 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 000	4 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 478 754	
630		**Turystyka**	**5 445 105**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 400 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 105**	
		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	45 105	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**557 865 285**	**429 069 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 899 063	249 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 845 063	249 724 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650 500	33 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 194 563	249 690 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 966 222	179 345 192
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**445 777 618**	**316 981 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 606 063	249 431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 552 063	249 431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 911 563	249 407 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 171 555	67 550 525
	70095	**Pozostała działalność**	**112 087 667**	**112 087 667**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 794 667	111 794 667
710		**Działalność usługowa**	**104 579 021**	**80 752 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 458 524	50 867 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 496 869	28 932 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 990 736	2 768 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 506 133	26 163 254

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	9 241 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 120 497	29 885 080
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 391 089**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 893 000**	**5 893 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**220 000**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**2 685 000**	**2 685 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	**Pozostała działalność**	**76 189 932**	**71 954 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 964 435	42 964 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 779 080	22 779 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 826	2 072 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 706 254	20 706 254
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	7 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 688 555	12 688 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 225 497	28 990 080
750		**Administracja publiczna**	**559 374 233**	**559 374 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 353 954	521 353 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 026 744	515 026 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 766 033	388 766 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 260 711	126 260 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 000	2 643 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 020 279	38 020 279
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 711 256**	**12 711 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	12 711 256
		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		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 645 000**	**2 645 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 000	523 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 000	2 033 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**530 507 077**	**530 507 077**
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 486 798	492 486 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 222 588	488 222 588

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 787 777	375 787 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 434 811	112 434 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	580 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 684 210	3 684 210
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 020 279	38 020 279
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 995 000**	**11 995 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 995 000	11 995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 965 000	11 965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000	178 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 787 000	11 787 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 515 900**	**1 515 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**175 916 564**	**14 801 564**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 171 155	9 471 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 169 000	1 605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 495 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 674 000	1 605 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 693 155	7 693 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 193 155**	**6 193 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 893 889**	**2 893 889**
		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	2 893 889	2 893 889
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**950 000**	**950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75414	**Obrona cywilna**	**11 500**	**11 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**144 125 500**	**710 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75495	**Pozostała działalność**	**20 242 520**	**2 542 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 806 000	106 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 765 000	106 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 000	106 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		**Obsługa długu publicznego**	**291 565 142**	**291 565 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**281 510 626**	**281 510 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 054 516**	**10 054 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		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	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**471 060 130**	**471 060 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 770 550	413 770 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 286 127	164 286 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 226 127	164 226 127
		Dotacje na zadania bieżące	249 434 423	249 434 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 125 707**	**220 125 707**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 836 127	162 836 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 836 127	162 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 836 127	162 836 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 289 580	57 289 580
	75820	**Prywatyzacja**	**1 300 000**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**249 334 423**	**249 334 423**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**40 680 714**	**30 898 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 387 178	30 340 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 798 847	15 798 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 836	1 343 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 455 011	14 455 011
		Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 293 536	558 000
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 366 272**	**5 432 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 432 000	5 432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**8 331 182**	**8 331 182**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 331 182	8 331 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 331 182	8 331 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 331 182	8 331 182
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 800 000**	**2 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**890 000**	**890 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 340 000**	**2 340 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 000	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**801 264**	
		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	801 264	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**444 814**	**444 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 814	444 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 814	444 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 814	384 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**565 000**	**565 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 000	565 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	565 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**9 182 182**	**9 135 851**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624 182	8 577 851

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 072 851	6 072 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 836	1 283 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 789 015	4 789 015
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 000	558 000
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**212 036 480**	**152 292 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 990 147	61 240 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 486 596	30 752 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 968	636 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 513 628	30 115 632
		Dotacje na zadania bieżące	30 487 747	30 487 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 046 333	91 052 422
	85111	**Szpitale ogólne**	**149 943 668**	**98 949 757**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 406 333	84 412 422
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**	**2 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 640 000**	**7 640 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 640 000	6 640 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**22 143 502**	**22 143 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 079 520**	**1 079 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**754 000**	**754 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	754 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	54 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	54 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**18 430 514**	**17 980 514**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 430 514	17 980 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 099 314	3 649 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	335 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 314	3 314 314
		Dotacje na zadania bieżące	14 331 200	14 331 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 508**	**3 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508	3 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 300 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**1 741 768**	**1 741 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 768	1 741 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 768	1 741 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 768	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 000	1 440 000
		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**	**57 856 120**	**42 080 463**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 726 786	37 068 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 482 695	10 829 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 429	428 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 221 266	10 401 140
		Dotacje na zadania bieżące	26 239 591	26 239 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 129 334	5 011 496
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**7 588 514**	
		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	7 588 514	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 233 660**	**5 011 496**
		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	5 233 660	5 011 496
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 523 206**	**1 831 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 046	1 831 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 246	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 142	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 431 800	1 431 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 132 448**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 698	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**487 366**	**487 366**
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 366	487 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 366	37 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		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**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**35 327 926**	**34 186 801**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 327 926	34 186 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 230 635	10 092 010

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 575	428 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 978 060	9 663 774
		Dotacje na zadania bieżące	24 094 791	24 094 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**109 459 559**	**10 038 676**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 051 413	7 859 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 655 137	1 579 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 158 709	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 496 428	1 549 400
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85305	**Żłobki**	**105 248 382**	**7 484 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 840 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 639 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 876 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 915 461**	**258 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 595 716**	**1 595 716**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 716	1 595 716

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 664 636**	**31 825 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 985 921	31 825 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 921	1 530 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 459	242 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 462	1 288 462
		Dotacje na zadania bieżące	29 055 000	29 055 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 678 715	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 015 000**	**1 015 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 000	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 150 000**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 340 000**	**4 340 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 340 000	4 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 340 000	4 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 610 000**	**2 850 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 095 000**	**3 095 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 000	3 095 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 240 000**	**1 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 450 000**	**4 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**7 102 715**	**5 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 376 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**153 962**	**153 962**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 962	153 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 962	153 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 962	133 962
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**3 131 959**	**3 131 959**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 131 959	3 131 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 959	1 231 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 459	192 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 500	1 039 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**536 679 507**	**378 801 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 416 447	372 742 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 817 246	370 910 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 495 350	695 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 321 896	370 214 321
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 006 501	781 989
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 263 060	6 059 778
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 629 578**	**1 829 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 800	269 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 800	269 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 800	269 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 559 778	1 559 778
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 900 000**	**362 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 900 000	362 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 900 000	362 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 302 250	362 302 250
		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**	**30 804 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 804 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 360 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 343 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**458 375**	**458 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 375	458 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 875	426 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 875	426 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 089 465**	**130 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 102	130 590
		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	355 102	130 590
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 734 363	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 500 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**67 102 430**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 692 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 692 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 692 430	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**59 195 159**	**13 483 295**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 636 240	8 983 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 966 341	7 313 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	98 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 868 341	7 215 396
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 899	619 899
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 558 919	4 500 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**319 152 950**	**311 242 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 288 424	240 288 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 245 321	14 245 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 521	4 683 521
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 561 800	9 561 800
		Dotacje na zadania bieżące	224 668 103	224 668 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 864 526	70 954 526
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**38 970 321**	**38 970 321**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 970 321	38 970 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 645 321	12 645 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 321	4 055 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 590 000	8 590 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 150 000	25 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**112 941 537**	**109 076 537**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 340 000	99 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 340 000	99 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	13 601 537	9 736 537
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 339 634**	**19 339 634**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 339 634	9 339 634
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 152 424**	**12 152 424**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 424	11 392 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 392 424	11 392 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 332 500**	**21 332 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 907 500	20 907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	20 907 500	20 907 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92118	**Muzea**	**94 171 534**	**94 171 534**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 478 179	43 478 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 478 179	43 478 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 693 355	50 693 355
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**17 700 000**	**16 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 000	16 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**2 545 000**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 345 000	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**77 531 996**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 995 800	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 898 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 047 300	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 536 196	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 220 670**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	**Pozostała działalność**	**54 711 326**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 387 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 387 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 377 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 323 526	
926		**Kultura fizyczna**	**53 577 795**	**49 994 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 530 000	32 130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 500	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 500	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 955 000	29 955 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994 500	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 047 795	17 864 060
	92601	**Obiekty sportowe**	**17 964 060**	**17 964 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 864 060	17 864 060
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**12 033 735**	**8 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 850 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 365 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 735	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**23 565 000**	**23 565 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 565 000	23 565 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 405 000	21 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 960 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 211 652 016**	**635 234 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 087 294	625 798 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 177 660	58 579 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 546 216	5 722 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 631 444	52 857 442
		Dotacje na zadania bieżące	567 218 512	567 218 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 021 112	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	670 010	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 564 722	9 435 779
600		**Transport i łączność**	**5 697 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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**	**5 697 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**8 800 050**	**4 452 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800 050	4 452 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 796 050	4 452 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 620 550	3 156 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 452 050**	**4 452 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 050	4 452 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 452 050	4 452 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 050	3 156 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**38 787 414**	**38 787 414**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 351 635	29 351 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 351 335	29 351 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 599	3 465 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 885 736	25 885 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**131 335**	**131 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 335	131 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 335	131 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 335	131 335
		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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 022 079**	**35 022 079**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 586 300	25 586 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 586 300	25 586 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 529 300	25 529 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**3 244 000**	**3 244 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000	2 994 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**83 140 363**	**4 905 345**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 140 363	4 905 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 600 681	2 905 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 117 281	2 905 345
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000 000**	**2 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**556 600**	**556 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**2 348 745**	**2 348 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 745	2 348 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 745	2 348 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 745	2 348 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**542 822 265**	**542 822 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**542 822 265**	**542 822 265**
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**131 596 675**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 596 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 126 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 147 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 978 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**50 222 302**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 222 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 421 122**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 409 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**34 659 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 659 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**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		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 884 747**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 747	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 809	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 651 826**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 651 826	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**20 875 411**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 875 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**1 895 602**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 097 787**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**803 954**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 954	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 066 604**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 604	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**25 781 686**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 781 686**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686	
		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**	**258 517 707**	**39 016 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 048 684	39 016 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 723 613	18 471 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 141 372	209 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 582 241	18 261 311
		Dotacje na zadania bieżące	20 544 908	20 544 908
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 780 163	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 469 023	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**71 115 980**	**11 705 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 905 802	11 705 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 881 492	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 130 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 750 832	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 210 178	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**134 124 139**	**23 342 721**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 929 139	23 342 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 341 073	11 960 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 920 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 420 407	11 960 121
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	11 382 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 220 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**26 330 791**	**764 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 330 791	764 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 575 983	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 380	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990 808	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**341 000**	**341 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**13 458 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 394 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 377 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 845	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 893 687**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 687	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 017	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 680 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 552 400**	**2 163 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 400	2 163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 372	1 083 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 811	209 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 561	874 161
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 079 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 084 827**	**751 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 084 827	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 802 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 470 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 331 735	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**861 844**	**751 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 591 316**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 117 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**514 667**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 667	
		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	514 667	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**92 923 229**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 263 309	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 897 651	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 910 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 986 657	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 658	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 920	
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 344 959**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 959	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 331 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 974 497**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 497	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 631 287**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 631 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 724 337**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 243	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 945 857**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 945 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 929 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**26 972 619**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 312 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 254 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 953 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301 011	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 920	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**7 024 479**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 479	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 006 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 301 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 871	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 482	
		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**	**365 242**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 353	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**154 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 220 178**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 792 513**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 513	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**6 923 883**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**16 673 764**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 673 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**631 645**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**543 969**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 969	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**5 630 674 510**	**2 268 942 361**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 876 169 580	1 569 708 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 999 888 892	784 668 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 336 508	420 151 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 552 384	364 516 936
		Dotacje na zadania bieżące	552 914 408	552 914 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 985 153	232 125 131
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	754 504 930	699 233 938
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 263**	**35 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**35 263**	**35 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**85 500**	**85 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 500	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	02001	**Gospodarka leśna**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**55 500**	**55 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 272 425**	**2 632 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 425	2 632 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 425	2 632 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 070	2 534 983
		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**	**3 272 425**	**2 632 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 425	2 632 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 425	2 632 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 070	2 534 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**5 515 830**	**6 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
	50095	**Pozostała działalność**	**5 515 830**	**6 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	
600		**Transport i łączność**	**256 836 107**	**242 145 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 124 941	77 959 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 124 941	77 959 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 812 250	77 688 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 711 166	164 185 866
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**15 862 620**	**15 862 620**
		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	15 862 620	15 862 620
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 186 500**	**1 186 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 500	536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 500	536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 500	536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	650 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**234 767 730**	**220 512 209**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 151 759	73 396 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 151 759	73 396 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 839 068	73 125 422
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 615 971	147 115 971
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 802 600**	**2 692 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	230 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**176 382**	**176 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60095	**Pozostała działalność**	**2 040 275**	**1 715 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 200	1 441 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 200	1 441 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741 200	1 441 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	299 075	273 775
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**907 386 644**	**132 783 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 466 837	47 869 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 262 089	47 869 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 650 002	857 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 612 087	47 012 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 919 807	84 914 009
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**198 606 182**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 606 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 448 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 764 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 683 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**708 780 462**	**132 783 652**
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 860 655	47 869 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 813 655	47 869 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 172	857 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 928 483	47 012 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 919 807	84 914 009
710		**Działalność usługowa**	**2 150 214**	**2 000 214**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 214	2 000 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 214	2 000 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 655	1 672 655
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**2 150 214**	**2 000 214**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 214	2 000 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 214	2 000 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 655	1 672 655
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**482 092 707**	**479 178 472**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 311 961	475 397 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 370 187	463 455 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 786 037	386 786 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 584 150	76 669 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 941 774	11 941 774
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 746	3 780 746
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 699 445**	**11 620 966**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 699 445	11 620 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 325	610 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 358	94 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 967	516 488
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010 120	11 010 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**463 675 535**	**461 918 215**
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 894 789	458 137 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 963 135	457 205 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 324 311	386 324 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 638 824	70 881 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 654	931 654
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 746	3 780 746
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 717 727**	**5 639 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 717 727	5 639 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 717 727	5 639 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 368	367 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 350 359	5 271 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 776 180 459**	**766 707 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 539 869	437 983 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 766 412	89 058 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 678 606	2 451 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 087 806	86 607 378
		Dotacje na zadania bieżące	348 924 238	348 924 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 468 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 640 590	328 724 466
	80101	**Szkoły podstawowe**	**905 847 265**	**285 098 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 037 850	92 165 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 464 390	22 932 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 704 337	22 896 760
		Dotacje na zadania bieżące	69 232 782	69 232 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 809 415	192 933 203
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 340 815**	**4 789 844**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 420 492	2 869 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 511 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 805 030	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 323	1 920 323
	80104	**Przedszkola**	**665 532 631**	**240 902 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 649 205	165 018 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 295 415	15 607 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 665 151	15 571 653
		Dotacje na zadania bieżące	149 411 654	149 411 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 883 426	75 883 426
	80105	**Przedszkola specjalne**	**14 117 032**	**2 881 895**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 032	2 881 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 298 905	84 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 226	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 797 706	2 797 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 421	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 763 290**	**7 763 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 763 290	7 763 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**324 321 652**	**43 504 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 639 196	36 826 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 518 549	10 748 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 735 141	10 748 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 456	6 677 856
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 250 596**	**16 230 596**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 250 596	16 230 596
		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**	**69 730 580**	**110 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 730 580	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 631 119	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 022 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608 621	110 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**310 465 379**	**66 783 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 990 000	33 977 688
	80130	**Szkoły zawodowe**	**192 751 690**	**46 602 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 419 720	29 271 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 813 418	7 233 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 740 959	7 233 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 331 970	17 331 970
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 931 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**15 324 628**	**550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 597 223**	**1 794 853**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 597 223	1 794 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 597 223	1 794 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701 311	1 794 853
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**25 233 417**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 233 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 120 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 339 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 871	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**56 311 203**	**30 323 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 311 203	30 323 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 323 339	30 323 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**110 388 003**	**15 071 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 836 789**	**406 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**24 436 466**	**3 894 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 413 466	3 894 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 733 824	3 894 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 075	2 380 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 203 749	1 513 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 515	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 381 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**27 513 978**	**27 088 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 513 978	27 088 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 411 597	8 986 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 304	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 811 293	4 706 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 102 381	18 102 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**26 953 486**	**26 938 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 953 486	26 938 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 951 105	8 936 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 307	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 798	4 656 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 002 381	18 002 381

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**30 492**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492	
		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**	**380 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003	
		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**	**463 545 163**	**231 231 662**
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 565 163	229 251 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 688 137	16 591 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 681 166	15 563 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 006 971	1 028 197
		Dotacje na zadania bieżące	3 745 040	3 745 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 131 986	208 914 807
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**22 156 935**	**2 342 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 156 935	2 342 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 786 065	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 807 098	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 978 967	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 337 260	2 337 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**816 767**	**704 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 767	704 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 767	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	18 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 067	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**6 085 305**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 305	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 043 607	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 196 652	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		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**	**183 179 000**	**183 179 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382	167 633 382
		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**	**3 678 200**	**667 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 200	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678 200	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 678 200	667 000
		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**	**45 698 295**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 698 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 281 425**	**41 281 425**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 553 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 553 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 553 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**111 511 042**	**2 035 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 042	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 087 536	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 971 904	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 632	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 506	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 730 708**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 691 106**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 691 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 690 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 600 362	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**20 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 143 080**	**1 022 780**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 143 080	1 022 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 200	
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 780	1 022 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 680 475**	**42 747 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 549	3 192 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 599 987	1 863 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 084	1 534 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 554 926	39 554 926
	85305	**Żłobki**	**30 091 613**	**30 091 613**
		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	30 091 613	30 091 613
	85395	**Pozostała działalność**	**14 588 862**	**12 656 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 125 549	3 192 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 599 987	1 863 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 084	1 534 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	9 463 313	9 463 313
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**260 639 979**	**25 204 971**
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 003 979	23 918 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 935 156	5 533 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 149 558	3 861 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 785 598	1 671 339
		Dotacje na zadania bieżące	7 287 283	7 287 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 781 540	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 636 000	1 286 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**140 370 823**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 370 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 179 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 012 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 167 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 296 519**	**2 733 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 519	2 733 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 416	
		Dotacje na zadania bieżące	2 733 060	2 733 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**54 407 482**	**1 145 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 057 482	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 973 342	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 646 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 327 236	1 145 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**27 199 279**	**1 352 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 913 279	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 852 450	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 014 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 283	66 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 000	1 286 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 749 477**	**3 756 223**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 477	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 559	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212	
		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**	**7 326 053**	**4 478 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 326 053	4 478 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 528 053	3 680 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 683	3 575 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 370	104 090
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**20 291 748**	**11 098 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 291 748	11 098 550
		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	20 291 748	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 044 683**	**268 992**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 683	268 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 683	268 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 916	268 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**953 915**	**372 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 915	372 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 589	372 543

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 996	285 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 593	86 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 115 812**	**74 433 024**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 904 329	32 837 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 599 429	32 556 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 374	204 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640 055	32 352 354
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 211 483	41 595 689
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**17 358 386**	**17 358 386**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 521	5 186 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 521	5 186 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 521	5 154 521
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 171 865	12 171 865
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 070 729**	**1 006 429**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 729	1 006 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 729	1 006 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 729	1 006 429
		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**	**5 867 575**	**4 961 759**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 867 575	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 867 575	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 681 475	4 902 259
		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**	**28 347 168**	**17 511 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 887 058	5 435 548
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**69 000**	**69 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**46 500**	**46 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**79 000**	**79 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 448 714**	**14 378 714**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 467	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 467	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 467	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 646 247	12 416 247
	90095	**Pozostała działalność**	**39 828 740**	**19 022 183**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 322 427	7 450 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 017 527	7 169 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 893	100 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 317 634	7 069 054
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 506 313	11 572 029
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**201 982 075**	**183 842 696**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 193 016	156 279 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 452 490	13 539 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 187	922 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 530 303	12 616 830
		Dotacje na zadania bieżące	142 570 526	142 570 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 789 059	27 563 153
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 906 947**	**15 906 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 895 947	15 895 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 794 130	12 794 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 187	920 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 873 943	11 873 943
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 817	2 931 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**81 202 405**	**81 202 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 202 012	55 202 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 192 012	55 192 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000 393	26 000 393
	92116	**Biblioteki**	**85 793 957**	**85 793 957**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 446 697	84 446 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 446 697	84 446 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 260	1 347 260

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 488 906**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	
	92195	**Pozostała działalność**	**4 589 860**	**889 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 360	684 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 500	204 500
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 607 740**	**9 607 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
	92595	**Pozostała działalność**	**9 607 740**	**9 607 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
926		**Kultura fizyczna**	**81 034 139**	**49 211 891**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 926 756	44 226 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 220 528	13 587 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062 766	4 201 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 157 762	9 385 780
		Dotacje na zadania bieżące	30 639 773	30 639 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 107 383	4 985 083
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 735 484**	**9 037 365**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 401	4 082 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 780 401	4 082 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 736	3 783 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 955 083	4 955 083
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**53 975 002**	**22 850 873**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 852 702	22 850 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 935 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304 896	
		Dotacje na zadania bieżące	22 850 873	22 850 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 300	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 293 653**	**17 293 653**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 293 653	17 293 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 504 753	9 504 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 623	3 902 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 602 130	5 602 130
		Dotacje na zadania bieżące	7 788 900	7 788 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**
		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	30 000	30 000

3.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1		2
1.	Prognozowane dochody	13 483 177 403
2.	Planowane wydatki	14 686 105 769
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-1 202 928 366**
	FINANSOWANIE	**1 202 928 366**
§	**PRZYCHODY**	**1 378 996 482**
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482
§	**ROZCHODY**	**176 068 116**
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**1 202 928 366**
§	**PRZYCHODY**	**1 202 928 366**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 202 928 366

3.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**2 424 397 797**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**2 404 503 908**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**1 649 998 978**
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		**754 504 930**
DZIELNICA BEMOWO		40 400 637
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		123 102 836
DZIELNICA BIELANY		29 676 659
DZIELNICA MOKOTÓW		37 757 285
DZIELNICA OCHOTA		20 189 278
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		34 607 249
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		33 955 349
DZIELNICA REMBERTÓW		11 674 573
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		19 123 922
DZIELNICA TARGÓWEK		43 333 668
DZIELNICA URSUS		51 832 185
DZIELNICA URSYNÓW		79 701 108
DZIELNICA WAWER		35 737 058
DZIELNICA WESOŁA		12 853 721
DZIELNICA WILANÓW		98 083 972
DZIELNICA WŁOCHY		25 898 305
DZIELNICA WOLA		40 582 192
DZIELNICA ŻOLIBORZ		15 994 933
2. Razem pozostałe		**19 893 889**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 893 889**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 893 889**
851	**Ochrona zdrowia**	**17 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**17 000 000**
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		**2 893 889**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 893 889**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 893 889**
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2*	*664 389*
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej*	*1 433 580*
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2*	*795 920*
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**17 000 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**17 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**17 000 000**
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	*17 000 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**1 649 998 978**
020		**Leśnictwo**				**32 000**
	02001	**Gospodarka leśna**				**32 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	32 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**473 622**
	40002	**Dostarczanie wody**				**473 622**
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	473 622
600		**Transport i łączność**				**910 367 790**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**323 958 519**
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2016	5 569 794
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	31 526 248
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2016	22 874 098
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 069 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	8 496 907
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	69 297 434
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 819 000
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	9 588 685
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				171 717 353
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	49 693 709
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	53 105 000
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	48 989 754
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	13 929 390
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	5 999 500
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**23 074 170**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	21 420 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 654 170
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**231 948 699**
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	15 904 404
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	1 200 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	19 276 500
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	5 291 750
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 202 478
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	491 550
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				103 582 017
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2017	29 273 952
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	74 308 065
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				10 000 000
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	10 000 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				70 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	60 000 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**247 850 665**
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	15 000 000
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	73 721 904
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	665 970
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 572 457
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	5 728 703
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	800 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	4 830 413
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 815 383
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 240 000
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	250 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	260 000
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	5 000 000
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	10 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				72 215 835
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	50 000 000
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2017	20 215 835
		zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 000 000
		Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:				34 750 000
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	24 750 000
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	10 000 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**28 856 983**
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	393 483
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 700 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 289 692
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 199 800
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	100 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	100 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	954 358
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 044 650
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 990 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 490 000
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	300 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	200 000
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 995 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzymińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulińska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 500 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	2 000 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 450 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 100 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 200 000**
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 200 000
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	5 000 000
	60095	**Pozostała działalność**				**48 478 754**
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	76 540
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 818 364
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 759 509
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000
		Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 593 829
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	9 979 755
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 208 908
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	220 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	200 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 790 225
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 174 324
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	107 500
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	332 000
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	197 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	135 000
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	187 000
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	81 600
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	499 000
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	491 700
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	314 300
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	47 000
		Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	282 000
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	157 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	588 600
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	28 500
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	114 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 100
		Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	570 000
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	520 000
630		**Turystyka**				**45 105**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**45 105**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2016	45 105
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**224 966 222**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**113 171 555**
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	48 104 964
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2017	22 433 574
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	1 360 622
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	10 196 294
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	265 410
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	7 090 654

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	498 991
		Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	299 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	4 350 000
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	480 000
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	345 000
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	150 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				15 075 096
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 900 000
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 000 000
		pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	8 175 096
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 550 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 537 008
	70095	**Pozostała działalność**				**111 794 667**
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2020	106 094 667
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	5 700 000
710		**Działalność usługowa**				**34 120 497**
	71035	**Cmentarze**				**895 000**
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	895 000
	71095	**Pozostała działalność**				**33 225 497**
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	3 935 417
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	6 431 315
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościNowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	300 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	22 511 165
750		**Administracja publiczna**				**47 456 058**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**47 456 058**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	1 988 634

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	1 500 000
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	15 441 075
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	156 087
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	250 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	7 300 000
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 000 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 500 000
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	6 400 000
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	72 767
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2017	10 112 495
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**6 851 520**
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**2 415 000**
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	1 410 000
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 005 000
	75495	**Pozostała działalność**				**4 436 520**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 000 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 436 520
758		**Różne rozliczenia**				**57 289 580**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**57 289 580**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	57 289 580
801		**Oświata i wychowanie**				**10 293 536**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**8 934 272**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	2 514 272
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 920 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 500 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**801 264**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	801 264
	80195	**Pozostała działalność**				**558 000**
		Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	Biuro Edukacji	2015	2016	558 000
851		**Ochrona zdrowia**				**125 046 333**
	85111	**Szpitale ogólne**				**118 406 333**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	10 840 609
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	10 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	18 620 679
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	8 976 134
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	50 993 911
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 000 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	7 975 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**6 640 000**
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	2 000 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	645 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	185 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	805 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	755 000
852		**Pomoc społeczna**				**22 598 357**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				**10 798 692**
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	1 880 000
		Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 709 514
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 499 000
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	500 000
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	3 210 178
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**7 428 660**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	830 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	900 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	3 314 696
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2016	180 000
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	162 164
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	285 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				1 756 800
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	1 696 800
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	60 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**4 307 160**
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 307 160
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**63 845**
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	63 845
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**10 408 146**
	85305	**Żłobki**				**10 408 146**
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	126 127
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	1 850 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	1 573 873
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 329 146
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	329 000
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	3 000 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	200 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**5 338 635**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**2 259 920**
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	600 000
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 659 920
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**				**1 702 715**
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 702 715
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**1 376 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 376 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**49 263 060**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 559 778**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**4 734 363**
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 704 363
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	30 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**410 000**
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	100 000
	90095	**Pozostała działalność**				**42 558 919**
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	230 920
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	2 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 500 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 600 000
		Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	499 000
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	367 770
		Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	50 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				33 311 229
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	9 455 006
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	1 890 628
		Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	14 342 824
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	6 252 771
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	1 170 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**78 864 526**
	92106	**Teatry**				**13 601 537**
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	5 532 897
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	700 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	662 990
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	500 000
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 865 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	369 000
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	233 450
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	574 800
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**9 339 634**
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	9 207 634
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**760 000**
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	760 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**425 000**
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	Biuro Kultury	2015	2016	50 000
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000
	92118	**Muzea**				**50 693 355**
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	26 317 387
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	18 509 968
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 500 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2016	1 000
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**1 700 000**
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 700 000
	92195	**Pozostała działalność**				**2 345 000**
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 150 000
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 195 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**48 536 196**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**1 212 670**
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 012 670
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	200 000
	92595	**Pozostała działalność**				**47 323 526**
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2017	44 564 065
		Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	1 836 336
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2016	923 125
926		**Kultura fizyczna**				**18 047 795**
	92601	**Obiekty sportowe**				**17 864 060**
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	343 435
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	4 000 000
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 731 200
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 970 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 229 425
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 395 000
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 995 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	2 000 000
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	200 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**183 735**
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	183 735

3.5. Tabela nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				**378 658 722**	**284 149 520**	**94 509 202**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**377 746 667**	**283 310 000**	**94 436 667**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***377 746 667***	***283 310 000***	***94 436 667***
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 498 667	262 874 000	87 624 667
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 950 000	11 212 500	3 737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 947**	**18 000**	**947**
	71015		***Nadzór budowlany***	***18 947***	***18 000***	***947***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**204 337**	**194 120**	**10 217**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***204 337***	***194 120***	***10 217***
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**237 824**	**199 000**	**38 824**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***237 824***	***199 000***	***38 824***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 800	69 160	3 640
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 663	100 997	33 666
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 289	26 875	1 414
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**450 947**	**428 400**	**22 547**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***306 947***	***291 600***	***15 347***
		0830	Wpływy z usług	306 947	291 600	15 347
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***144 000***	***136 800***	***7 200***
		0830	Wpływy z usług	144 000	136 800	7 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**324 461 186**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000
710			**Działalność usługowa**	**6 259 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 911 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 348 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 000
750			**Administracja publiczna**	**13 211 591**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 821 591**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 711 256
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 211
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 235 018**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 235 018
851			**Ochrona zdrowia**	**26 195 686**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 815 686**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 781 686
	85195		**Pozostała działalność**	**380 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 000
852			**Pomoc społeczna**	**195 526 680**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**23 300**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 300
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 593 460**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593 460
	85204		**Rodziny zastępcze**	**5 220**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**341 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**183 179 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 179 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**668 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 500**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 200
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**820 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 300 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 300 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000

3.6. Tabela nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**324 461 186**
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 461 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 544 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 914 468
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 629 746
		Dotacje na zadania bieżące	3 913 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 003 912
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**6 259 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 911 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**13 211 591**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 211 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 821 591**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 821 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 821 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 591
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 235 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**26 195 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 195 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 195 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 874 689
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 815 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 815 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 815 686
		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**	**380 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003
		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**	**195 526 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 526 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 153 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 909
		Dotacje na zadania bieżące	3 913 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 459 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**23 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 593 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 593 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 122

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	3 572 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**341 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		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**	**183 179 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382
		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**	**668 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		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**	**820 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**14 462 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 462 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 047 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 711 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		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	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 711 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		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	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 508
		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**	**1 414 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 414 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**116 646 559**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 646 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 961 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 675 223
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 286 354
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**6 259 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 911 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**500 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**110 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 235 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 235 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 695 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 483 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 211 936
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**25 781 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 781 686**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 781 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 686
		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**	**1 170 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 520
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**23 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**5 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**341 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
		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**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**193 351 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 351 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 534 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 194 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 339 884
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 659 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**410 492**
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 495
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**30 492**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492
		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**	**380 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 003
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**192 941 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 941 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 124 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 873 781
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 389
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 659 930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 178 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 178 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 122
		Dotacje na zadania bieżące	2 157 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115
		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**	**183 179 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 545 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 545 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 633 382
		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**	**667 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		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**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**5 015 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000
		WYDATKI	**5 015 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 750 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750 000
		WYDATKI	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 750 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750 000
		WYDATKI	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**3 265 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 265 000
		WYDATKI	**3 265 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	
		DOCHODY	**21 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000
		WYDATKI	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	
		DOCHODY	**3 244 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 244 000
		WYDATKI	**3 244 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**65 230 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 230 000
		WYDATKI	**65 230 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**65 230 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 230 000
		WYDATKI	**65 230 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**65 230 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 230 000
		WYDATKI	**65 230 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 8
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**22 004 338**	**22 004 338**
020		**Leśnictwo**		**2 334 400**
	02001	**Gospodarka leśna**		**2 334 400**
		Utrzymanie lasów		2 302 400
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		32 000
600		**Transport i łączność**		**815 346**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**291 750**
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		291 750
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**523 596**
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego		523 596
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**199 490**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**199 490**
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		199 490
801		**Oświata i wychowanie**		**4 435 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**2 576 000**
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"		56 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117		772 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31		895 000
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie		853 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 709 000**
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42		1 179 000
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX,ul. Zbaraska 1		530 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**150 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		150 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 345 000**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**1 350 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1		1 350 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**619 000**
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		619 000
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 376 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16		1 376 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 004 338**	**10 875 102**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**5 275 255**
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		558 255

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka		4 612 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego		105 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**369 847**
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich		369 847
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 004 338**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	21 816 338	
	90095	**Pozostała działalność**		**5 230 000**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		1 500 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		730 000

3.9. Tabela nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela nr 9
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**600 000**	**600 000**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000**	**600 000**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.10. Tabela Nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 10
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**295 000 000**	**368 925 522**
750		**Administracja publiczna**		**10 159 522**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**10 159 522**
		Fundusz wynagrodzeń		10 113 783
		Wydatki na rzecz pracownika		29 739
		Utrzymanie Urzędu		16 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**295 000 000**	**358 766 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**295 000 000**	**358 766 000**
		Gospodarka odpadami		358 766 000
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**108 097 292**	**107 800 248**	**59 549 283**	**48 250 965**	**297 044**
			Wydatki bieżące	23 857 304	23 580 219	2 848 760	20 731 459	277 085
			Wydatki majątkowe	84 239 988	84 220 029	56 700 523	27 519 506	19 959
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II			**OGÓŁEM**	**292 000**	**292 000**	**102 200**	**189 800**	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**292 000**	**292 000**	**102 200**	**189 800**	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**292 000**	**292 000**	**102 200**	**189 800**	
			Wydatki bieżące	292 000	292 000	102 200	189 800	
			Wydatki majątkowe					
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			**OGÓŁEM**	**77 427 355**	**77 427 355**	**54 553 257**	**22 874 098**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
	600		**Transport i łączność**	**77 427 355**	**77 427 355**	**54 553 257**	**22 874 098**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**77 427 355**	**77 427 355**	**54 553 257**	**22 874 098**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	77 427 355	77 427 355	54 553 257	22 874 098	
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020			**OGÓŁEM**	**376 995**	**376 995**	**376 995**		
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**376 995**	**376 995**	**376 995**		
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**376 995**	**376 995**	**376 995**		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	376 995	376 995	376 995		
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**OGÓŁEM**	**3 729 713**	**3 529 713**	**829 482**	**2 700 231**	**200 000**
			Wydatki bieżące	3 729 713	3 529 713	829 482	2 700 231	200 000
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**148 000**	**148 000**	**34 780**	**113 220**	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**148 000**	**148 000**	**34 780**	**113 220**	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000	34 780	113 220	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 826 020**	**1 826 020**	**429 115**	**1 396 905**	
			Wydatki bieżące	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 826 020**	**1 826 020**	**429 115**	**1 396 905**	
			Wydatki bieżące	1 826 020	1 826 020	429 115	1 396 905	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 755 693**	**1 555 693**	**365 587**	**1 190 106**	**200 000**
			Wydatki bieżące	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 755 693**	**1 555 693**	**365 587**	**1 190 106**	**200 000**
			Wydatki bieżące	1 755 693	1 555 693	365 587	1 190 106	200 000
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**9 529 685**	**9 529 685**		**9 529 685**	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**9 529 685**	**9 529 685**		**9 529 685**	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**9 529 685**	**9 529 685**		**9 529 685**	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy □ etap I			**OGÓŁEM**	**192 000**	**192 000**	**57 600**	**134 400**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**192 000**	**192 000**	**57 600**	**134 400**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**192 000**	**192 000**	**57 600**	**134 400**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
Promocja Gospodarcza WOF Expo			**OGÓŁEM**	**1 712 000**	**1 712 000**	**512 101**	**1 199 899**	
			Wydatki bieżące	1 712 000	1 712 000	512 101	1 199 899	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 262 000**	**1 262 000**	**377 100**	**884 900**	
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 262 000**	**1 262 000**	**377 100**	**884 900**	
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**450 000**	**450 000**	**135 001**	**314 999**	
			Wydatki bieżące	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**450 000**	**450 000**	**135 001**	**314 999**	
			Wydatki bieżące	450 000	450 000	135 001	314 999	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			**OGÓŁEM**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie			**OGÓŁEM**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start □ Ubocze otwarte na świat			**OGÓŁEM**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			**OGÓŁEM**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			**OGÓŁEM**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Twórcza Szkoła w Europie			**OGÓŁEM**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha -			**OGÓŁEM**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
nauczyciela								
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			**OGÓŁEM**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
Witamy w Warszawie			**OGÓŁEM**	**514 667**	**514 667**	**125 040**	**389 627**	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**514 667**	**514 667**	**125 040**	**389 627**	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**514 667**	**514 667**	**125 040**	**389 627**	
			Wydatki bieżące	514 667	514 667	125 040	389 627	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			**OGÓŁEM**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			**OGÓŁEM**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			**OGÓŁEM**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			**OGÓŁEM**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			**OGÓŁEM**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			**OGÓŁEM**	**66 251**	**66 251**		**66 251**	
			Wydatki bieżące	66 251	66 251		66 251	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**14 920**	**14 920**		**14 920**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 920**	**14 920**		**14 920**	
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 331**	**51 331**		**51 331**	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 331**	**51 331**		**51 331**	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			**OGÓŁEM**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			**OGÓŁEM**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			**OGÓŁEM**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			**OGÓŁEM**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			**OGÓŁEM**	**24 310**	**24 310**		**24 310**	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 310**	**24 310**		**24 310**	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 310**	**24 310**		**24 310**	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			**OGÓŁEM**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			**OGÓŁEM**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową			**OGÓŁEM**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			**OGÓŁEM**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości			**OGÓŁEM**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			**OGÓŁEM**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			**OGÓŁEM**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy na europejskim poziomie			**OGÓŁEM**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			**OGÓŁEM**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			**OGÓŁEM**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			**OGÓŁEM**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			**OGÓŁEM**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			**OGÓŁEM**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			**OGÓŁEM**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			**OGÓŁEM**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			**OGÓŁEM**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			**OGÓŁEM**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			**OGÓŁEM**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			**OGÓŁEM**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			**OGÓŁEM**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			**OGÓŁEM**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			**OGÓŁEM**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			**OGÓŁEM**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			**OGÓŁEM**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			**OGÓŁEM**	**3 742 260**	**3 742 260**	**785 877**	**2 956 383**	
			Wydatki bieżące	1 823 296	1 823 296	382 894	1 440 402	
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	750		**Administracja publiczna**	**327 580**	**327 580**	**68 793**	**258 787**	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**327 580**	**327 580**	**68 793**	**258 787**	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**1 918 964**	**1 918 964**	**402 983**	**1 515 981**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 918 964**	**1 918 964**	**402 983**	**1 515 981**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 495 716**	**1 495 716**	**314 101**	**1 181 615**	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 495 716**	**1 495 716**	**314 101**	**1 181 615**	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			**OGÓŁEM**	**229 050**	**229 050**	**28 264**	**200 786**	
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**229 050**	**229 050**	**28 264**	**200 786**	
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**229 050**	**229 050**	**28 264**	**200 786**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	199 050	199 050	23 764	175 286	
			Wydatki majątkowe	30 000	30 000	4 500	25 500	
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			**OGÓŁEM**	**40 000**	**40 000**	**30 813**	**9 187**	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	30 813	9 187	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**5 000**	**3 852**	**1 148**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**3 852**	**1 148**	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**35 000**	**35 000**	**26 961**	**8 039**	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 000**	**35 000**	**26 961**	**8 039**	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			**OGÓŁEM**	**7 200**	**7 200**		**7 200**	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**7 200**	**7 200**		**7 200**	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 200**	**7 200**		**7 200**	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			**OGÓŁEM**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			**OGÓŁEM**	**4 860 415**	**4 860 415**	**1 850 801**	**3 009 614**	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 860 415**	**4 860 415**	**1 850 801**	**3 009 614**	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 860 415**	**4 860 415**	**1 850 801**	**3 009 614**	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	4 704 363	4 704 363	1 739 783	2 964 580	
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			**OGÓŁEM**	**451 986**	**374 901**	**207 397**	**167 504**	**77 085**
			Wydatki bieżące	451 986	374 901	207 397	167 504	77 085
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**44 625**	**43 714**	**43 714**		**911**
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 625**	**43 714**	**43 714**		**911**
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**407 361**	**331 187**	**163 683**	**167 504**	**76 174**
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**407 361**	**331 187**	**163 683**	**167 504**	**76 174**
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
Step by step			**OGÓŁEM**	**342 456**	**342 456**		**342 456**	
			Wydatki bieżące	342 456	342 456		342 456	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**53 744**	**53 744**		**53 744**	
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 744**	**53 744**		**53 744**	
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 712**	**288 712**		**288 712**	
			Wydatki bieżące	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**288 712**	**288 712**		**288 712**	
			Wydatki bieżące	288 712	288 712		288 712	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			**OGÓŁEM**	**231 244**	**231 244**		**231 244**	
			Wydatki bieżące	231 244	231 244		231 244	
			Wydatki majątkowe					
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**64 924**	**64 924**		**64 924**	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
		40095	**Pozostała działalność**	**64 924**	**64 924**		**64 924**	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**166 320**	**166 320**		**166 320**	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 320**	**166 320**		**166 320**	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**295 134**	**275 175**	**0**	**275 175**	**19 959**
			Wydatki bieżące	135 828	135 828	0	135 828	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		**Administracja publiczna**	**263 634**	**243 675**	**0**	**243 675**	**19 959**
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**263 634**	**243 675**	**0**	**243 675**	**19 959**
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			**OGÓŁEM**	**343 269**	**343 269**		**343 269**	
			Wydatki bieżące	343 269	343 269		343 269	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**12 850**	**12 850**		**12 850**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12 850**	**12 850**		**12 850**	
			Wydatki bieżące	12 850	12 850		12 850	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**330 419**	**330 419**		**330 419**	
			Wydatki bieżące	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**330 419**	**330 419**		**330 419**	
			Wydatki bieżące	330 419	330 419		330 419	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**176 142**	**176 142**	**88 456**	**87 686**	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**64 850**	**64 850**	**24 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**64 850**	**64 850**	**24 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**111 292**	**111 292**	**63 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**111 292**	**111 292**	**63 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

4.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**531 842 453**
PRZEDMIOTOWA				**33 050 873**
Zakłady budżetowe				**33 050 873**
	710		**Działalność usługowa**	**1 750 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 750 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: *na grobownictwo wojenne*	1 750 000
	926		**Kultura fizyczna**	**31 300 873**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**31 300 873**
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	8 450 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	557 200
			Centrum Sportu Wilanów: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	800 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	3 058 633
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	3 600 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	1 174 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	2 130 938
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	2 727 621
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	5 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: *do usług sportowo - rekreacyjnych*	3 802 481
PODMIOTOWA				**337 035 775**
Instytucje kultury				**322 610 512**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**322 610 512**
		92106	**Teatry**	**97 840 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000
			Nowy Teatr	7 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	8 000 000
			Teatr Syrena	4 365 000
			Teatr Współczesny	7 000 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000
			Teatr Lalka	3 000 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 000 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**66 584 436**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 300 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 300 000
			Bielański Ośrodek Kultury	2 500 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200
			Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000
			Wolskie Centrum Kultury	4 300 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**20 907 500**
			Stołeczna Estrada	10 967 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	**Biblioteki**	**84 400 397**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 800 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
		92118	**Muzea**	**42 878 179**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000
			Muzeum Warszawy	21 015 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 291 179
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**14 356 707**
	851		**Ochrona zdrowia**	**14 356 707**
		85111	**Szpitale ogólne**	**500 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**10 006 707**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	10 006 707
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 850 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 850 000
Pozostałe jednostki				**68 556**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**68 556**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**68 556**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	68 556
CELOWA				**161 755 805**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**2 600 000**
	852		**Pomoc społeczna**	**1 000 000**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 000 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 000 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**500 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000
		92116	**Biblioteki**	**1 100 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000
Pozostałe jednostki				**5 946 300**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 946 300**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 800 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 800 000
		92106	**Teatry**	**1 500 000**
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92116	**Biblioteki**	**46 300**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300
		92118	**Muzea**	**600 000**
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	600 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**20 888 397**
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**473 622**
		40002	**Dostarczanie wody**	**473 622**
			***Zakład Remontów i Konserwacji Dróg**: Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44*	473 622
	710		**Działalność usługowa**	**895 000**
		71035	**Cmentarze**	**895 000**
			***Zarząd Cmentarzy Komunalnych**: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II*	895 000
	926		**Kultura fizyczna**	**19 519 775**
		92601	**Obiekty sportowe**	**19 519 775**
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"*	4 000 000
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja hali basenowej przy ul.*	2 731 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Konwiktorskiej	
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6*	1 970 000
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice*	2 229 425
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło*	2 395 000
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka*	1 995 000
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu*	2 000 000
			***Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA**: Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego*	200 000
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus:** Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"*	110 810
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus:** Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3*	400 000
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola:** Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne*	818 340
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:** Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1*	205 000
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz**: Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1*	385 000
			***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz**: Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1*	80 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**132 321 108**
	851		**Ochrona zdrowia**	**58 052 422**
		85111	**Szpitale ogólne**	**51 412 422**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 975 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 640 000**
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	2 000 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	645 000
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 268 686**
		92106	**Teatry**	**9 736 537**
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 532 897
			Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
			Modernizacja Teatru Studio	662 990
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 339 634**
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	9 207 634
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 547 060**
			Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	2 500 000
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"- Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 500
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" - Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus	24 810
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" - Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus	19 750
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" - Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus	40 000
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**425 000**
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga – Dom Spotkań z Historią	50 000
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
		92116	**Biblioteki**	**527 100**
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	260 000
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"– Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	17 100
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek"– Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	250 000
		92118	**Muzea**	**50 693 355**
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 509 968
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" – Muzeum Warszawy	1 000
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**585 720 745**
PODMIOTOWA				**403 710 904**
	801		**Oświata i wychowanie**	**360 951 238**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**69 232 782**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 432 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 869 521**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521
		80104	**Przedszkola**	**149 411 654**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	149 411 654
		80105	**Przedszkola specjalne**	**2 797 706**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 763 290**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 763 290
		80110	**Gimnazja**	**26 078 635**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635
		80111	**Gimnazja specjalne**	**2 800 000**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**22 932 008**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**890 000**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000
		80130	**Szkoły zawodowe**	**22 037 248**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 340 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**30 888 339**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 888 339
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**15 071 698**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 071 698
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**406 357**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357
	852		**Pomoc społeczna**	**11 382 600**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 382 600**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 382 600
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**682 783**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**682 783**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	682 783
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 694 283**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 015 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 150 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**7 073 060**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 073 060
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 850 000**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 756 223**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 450 000**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 400 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000
		85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 000 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000
CELOWA				**182 009 841**
	710		**Działalność usługowa**	**7 491 800**
		71095	**Pozostała działalność**	**7 491 800**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 191 800
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 500 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**2 500 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 500 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**50 233 421**
		85111	**Szpitale ogólne**	**16 000 000**
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**920 320**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 029 520**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**800 000**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**29 483 581**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 483 581
	852		**Pomoc społeczna**	**37 416 439**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 278 280**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 278 280
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 752 060**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 545 060
		85204	**Rodziny zastępcze**	**764 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**726 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	726 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**700 000**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000
		85295	**Pozostała działalność**	**26 196 099**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 551 286
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 939 813
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 270 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 413 564**
		85305	**Żłobki**	**4 084 560**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560
		85395	**Pozostała działalność**	**1 329 004**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 329 004
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 648 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 748 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 748 000
		85495	**Pozostała działalność**	**1 900 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 900 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 830 900**
		90095	**Pozostała działalność**	**5 830 900**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 181 817**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**23 781 817**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 781 817
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 400 000**
			Prace konserwatorskie	14 300 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	926		**Kultura fizyczna**	**29 293 900**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**29 193 900**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 795 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 607 400
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	785 000

4.3. Załącznik nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**9 050 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**130 700 000**
I	**Przychody**	**130 700 000**
1	własne	130 700 000
2	dotacje	0
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**139 750 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**129 950 000**
I	**Bieżące**	129 950 000
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000
2	wydatki rzeczowe	71 130 000
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**9 800 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**139 750 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 000 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**20 725 730**
I	**Przychody**	**20 704 730**
1	własne	18 954 730
2	dotacje	1 750 000
II	**Inne zwiększenia**	**21 000**
C	**SUMA [A + B]**	**21 725 730**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**20 725 730**
I	**Bieżące**	20 449 730
1	wynagrodzenia i pochodne	8 549 850
2	wydatki rzeczowe	11 899 880
II	**Inwestycyjne**	**255 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**21 000**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 000 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**21 725 730**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 133 348**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**31 965 000**
I	**Przychody**	**31 965 000**
1	własne	23 515 000
2	dotacje	8 450 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**33 098 348**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**31 973 000**
I	**Bieżące**	**29 923 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	14 945 000
2	wydatki rzeczowe	14 978 000
II	**Inwestycyjne**	**2 050 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 125 348**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**33 098 348**

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 584 400**
Suma bilansowa (I + II)		**1 584 400**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 584 400**
1	Bieżące	1 584 400
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**1 584 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 361 400**
Suma bilansowa (I + II)			**1 361 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 361 400**
	1	Bieżące	1 361 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 361 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
Suma bilansowa (I + II)			**33 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
	1	Bieżące	33 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**33 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**175 000**
Suma bilansowa (I + II)			**175 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**175 000**
	1	Bieżące	175 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**175 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
Suma bilansowa (I + II)			**10 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
	1	Bieżące	10 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 676 072**
Suma bilansowa (I + II)			**14 676 072**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 676 072**
	1	Bieżące	14 285 072
	2	Inwestycyjne	391 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 676 072**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 191 438**
Suma bilansowa (I + II)			**3 191 438**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 191 438**
	1	Bieżące	3 103 438
	2	Inwestycyjne	88 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 191 438**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**32 640**
Suma bilansowa (I + II)			**32 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**32 640**
	1	Bieżące	32 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**32 640**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 480 150**
Suma bilansowa (I + II)			**7 480 150**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 480 150**
	1	Bieżące	7 245 150
	2	Inwestycyjne	235 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 480 150**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 099 990**
Suma bilansowa (I + II)			**3 099 990**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 099 990**
	1	Bieżące	3 031 990
	2	Inwestycyjne	68 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 099 990**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**117 704**
Suma bilansowa (I + II)			**117 704**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**117 704**
	1	Bieżące	117 704
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**117 704**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**704 150**
Suma bilansowa (I + II)			**704 150**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**704 150**
	1	Bieżące	704 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**704 150**

5. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**13 483 177 403**	**8 894 189 380**	**2 454 763 194**	**2 134 224 829**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 680 199 781**	**8 417 417 212**	**2 128 557 740**	**2 134 224 829**
DOCHODY WŁASNE	**10 350 980 258**	**6 972 062 340**	**2 128 557 740**	**1 250 360 178**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 224 595 048***	***568 451 195***	***656 143 853***	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Biuro Podatków i Egzekucji	568 302 396	568 302 396		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 800 000		29 800 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	51 627 769		51 627 769	
Dzielnica Bielany Urząd	18 612 000		18 612 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	94 111 288		94 111 288	
Dzielnica Ochota Urząd	31 950 000		31 950 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	47 102 000		47 102 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 010 000		14 010 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 717 913		7 717 913	
Dzielnica Śródmieście Urząd	75 695 140		75 695 140	
Dzielnica Targówek Urząd	37 605 000		37 605 000	
Dzielnica Ursus Urząd	16 300 000		16 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 500 000		41 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	24 995 412		24 995 412	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 968 668		6 968 668	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 704 624		11 704 624	
Dzielnica Włochy Urząd	47 765 000		47 765 000	
Dzielnica Wola Urząd	55 854 749		55 854 749	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 244 664		9 244 664	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Biuro Podatków i Egzekucji	62 858	62 858		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200		76 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	232 593		232 593	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216		69 216	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	411		411	
Dzielnica Targówek Urząd	10 150		10 150	
Dzielnica Ursus Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139		212 139	
Dzielnica Wawer Urząd	218 744		218 744	
Dzielnica Wesoła Urząd	866		866	
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961		257 961	
Dzielnica Włochy Urząd	124 860		124 860	
Dzielnica Wola Urząd	747		747	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	85 941		
Dzielnica Bemowo Urząd	42		42	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 304		7 304	
Dzielnica Bielany Urząd	4 100		4 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857		3 857	
Dzielnica Targówek Urząd	25		25	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	232		232	
Dzielnica Wawer Urząd	77 717		77 717	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 153		23 153	
Dzielnica Wilanów Urząd	92		92	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 843 147		1 843 147	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824		5 128 824	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 070 032		1 070 032	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	617 257		617 257	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069		4 706 069	
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750		1 320 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699		1 539 699	
Dzielnica Wawer Urząd	773 535		773 535	
Dzielnica Wesoła Urząd	524 727		524 727	
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763		547 763	
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000		1 495 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317		1 336 317	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097		1 846 097	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***363 400 000***	***363 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	300 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	300 000 000	300 000 000		
Wpływy z opłat	***173 118 000***	***131 138 000***		***41 980 000***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***380 988 084***	***348 285 000***	***27 943 084***	***4 760 000***
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	53 280 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 595 000		6 595 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Ochota Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084		1 013 084	
Dzielnica Ursus Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	455 000		455 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	605 000		160 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	***1 183 994 137***	***112 479 938***	***1 070 598 754***	***915 445***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	57 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	117 600		117 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 752		435 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 874		57 874	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361		36 361	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000		19 000 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 024 444		8 024 444	
Dzielnica Bielany Urząd	17 320 000		17 320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 400 000		83 400 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867		33 912 867	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	34 530 000		34 530 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 006 000		5 006 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700		121 562 700	
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500		18 287 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799		4 138 799	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639		38 963 639	
Dzielnica Wawer Urząd	3 103 500		3 103 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986		3 678 986	
Dzielnica Włochy Urząd	7 470 000		7 470 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 660 000		48 660 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000		26 192 000	
Dywidenda od spółek	15 600 000	15 600 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	15 600 000	15 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	1 914 420		
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	32 275 859	32 275 859		
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	1 852 720		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	801 736	801 736		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 000 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500		
Dom Dziecka Nr 1	13 000			13 000
Dom Dziecka Nr 9	49 000			49 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 15	405 000			405 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700			107 700
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000			7 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160			2 160
Zespół Żłobków	7 200	7 200		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585			117 585
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442		13 727 442	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700		26 990 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 050 000		59 050 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000		28 657 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 896 961		43 896 961	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 383 968		42 383 968	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 958 241		180 958 241	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700		14 953 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 130 180		5 130 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000		159 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000		5 555 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000		65 638 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 940 000		10 940 000	
Biuro Organizacji Urzędu	248 403	248 403		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000		5 265 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 521 205		7 521 205	
Dzielnica Bielany Urząd	5 073 500		5 073 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 517 027		18 517 027	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716		3 579 716	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 945 000		8 945 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 468 000		4 468 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 908 255		1 908 255	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029		6 294 029	
Dzielnica Ursus Urząd	4 458 000		4 458 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000		11 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 015 200		2 015 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	792 139		792 139	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187		1 085 187	
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 409 060		10 409 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000		2 170 000	
Pozostałe dochody	***1 886 002 484***	***1 370 388 302***	***373 872 049***	***141 742 133***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000		30 000	
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100		529 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	225 977		225 977	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ochota Urząd	252 000		252 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	801 638		801 638	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	406 950		406 950	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	783 372		783 372	
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820		207 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689		116 689	
Dzielnica Włochy Urząd	701 000		701 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	192 500	192 500		
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	15 000		2 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	12 500		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	17 500	17 500		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700		824 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 254 440		1 254 440	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200		763 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000		166 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	952 968		952 968	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 300		400 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450		47 450	
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533		33 533	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351		436 351	
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 4	22 000			22 000
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 500			17 500
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	1 500			1 500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000			16 000
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	1 932 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	96 000	96 000		
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	770 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 978 000			2 978 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800			2 800
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	136 200		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	20 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	60 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	90 000	90 000		
Dom Dziecka Nr 2	900			900
Dom Dziecka Nr 4	1 400			1 400
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 200			4 200
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500			3 500
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000			20 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 017			24 017
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	937			937
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600			2 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460			460
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041			37 041
Centrum Alzheimera	1 700			1 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 200		129 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500		398 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 502 000		5 502 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494		2 808 494	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 425 000		1 425 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	507 000		507 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100		1 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 356 500		8 356 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800		541 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685		60 685	
Dzielnica Wawer Jednostki	207 700		207 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 200		16 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670		5 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900		210 900	
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500		6 051 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500		624 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500			13 500
Biuro Organizacji Urzędu	105 000	105 000		
Biuro Edukacji	13 615 530	13 615 530		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000		
Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000	2 163 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	159 961		159 961	
Dzielnica Bielany Urząd	510 600		510 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	678 000		678 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	449 798		449 798	
Dzielnica Rembertów Urząd	330 974		330 974	
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	810 500		810 500	
Dzielnica Ursus Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	721 315		721 315	
Dzielnica Wawer Urząd	221 300		221 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	516 000		516 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000		57 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	32 764		94 476 438
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 217	10 217		
Biuro Planowania Budżetowego	94 476 438			94 476 438
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 547	22 547		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	740 500	740 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	1 200 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	190 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	16 571 178	16 571 178		
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Targówek Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000		708 000	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	433 400		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	26 000		4 000
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	30 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	180 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	352 000		352 000	
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	100 570 505	25 029 050	14 896 590
Zarząd Dróg Miejskich	84 720 780	78 140 280		6 580 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900			46 900
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	45 000	45 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600			600
Dom Dziecka Nr 15	400			400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120		1 653 120	
Dzielnica Białołęka Jednostki	432 367		432 367	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500		1 460 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 471 000		1 471 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133		1 220 133	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 849 802		1 849 802	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	778 560		778 560	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800		4 874 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400		2 552 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900		581 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800		1 386 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	602 756		602 756	
Dzielnica Wesoła Jednostki	272 850		272 850	
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460		426 460	
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296		483 296	
Dzielnica Wola Jednostki	1 275 000		1 275 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100		444 100	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	550 000		285 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200			31 200
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	70 000			70 000
Biuro Geodezji i Katastru	7 850 000			7 850 000
Biuro Ochrony Środowiska	21 847 882	21 816 892		30 990
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523		375 523	
Dzielnica Bielany Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 200		87 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020		38 020	
Dzielnica Targówek Urząd	233 463		233 463	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	863 702 158		
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	40 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	5 826 300		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 514 000	16 514 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000			1 662 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	84 150	84 150		
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	39 000		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	11 230 000	11 230 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 921 000	1 921 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 4	3 000			3 000
Ośrodek Nowolipie	290 000			290 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 271 183			1 271 183
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 499 063			1 499 063
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000			1 480 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400			2 690 400
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000			606 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540			770 540
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000			1 673 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400			1 308 400
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000			1 462 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500			956 500
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800			1 679 800
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799			1 846 799
Centrum Alzheimera	1 594 800	267 000		1 327 800
Zespół Żłobków	11 700 800	11 700 800		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000			744 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400			39 400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 832 015			7 832 015
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000		220 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 968 000		4 968 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600		28 912 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 097 000		42 097 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520		19 863 520	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 070 200		29 070 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 656 032		22 656 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820		70 820	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 302 000		61 302 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500		12 748 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	266 945		266 945	
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000		376 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 617 000		5 617 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200		420 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000		6 173 000	
Dzielnica Wola Jednostki	35 260 998		35 260 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 410 000		5 410 000	
Biuro Organizacji Urzędu	57 451	57 451		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000		773 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 200		75 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 571 200		2 571 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200		1 403 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	104 200		104 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 138 844		3 138 844	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 073 652 505***	***4 012 689 905***		***1 060 962 600***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
Biuro Planowania Budżetowego	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Biuro Planowania Budżetowego	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 230 000***	***65 230 000***		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	65 230 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 329 219 523**	**1 445 354 872**		**883 864 651**
Subwencja ogólna	***1 619 978 410***	***874 172 855***		***745 805 555***
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Biuro Planowania Budżetowego	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Biuro Planowania Budżetowego	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***493 664 856***	***356 061 697***		***137 603 159***
Zadania własne	164 188 670	146 497 070		17 691 600
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	17 500 000	17 500 000		
Biuro Edukacji	88 206 170	88 206 170		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	58 482 500	40 790 900		17 691 600
Zadania zlecone	324 461 186	207 814 627		116 646 559
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biuro Edukacji	132 200	34 000		98 200
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	25 361 000			25 361 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Geodezji i Katastru	615 000			615 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 649 000			2 649 000
Biuro Kadr i Szkoleń	15 201 802	13 044 467		2 157 335
Biuro Planowania Budżetowego	82 583 018			82 583 018
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	197 529 166	194 736 160		2 793 006
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 750 000		3 265 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 750 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 244 000			3 244 000
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	***200 194 897***	***200 194 897***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	194 897	194 897		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***15 381 360***	***14 925 423***		***455 937***
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	15 381 360	14 925 423		455 937
DOCHODY MAJĄTKOWE	**802 977 622**	**476 772 168**	**326 205 454**	
DOCHODY WŁASNE	**586 891 393**	**287 023 000**	**299 868 393**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***23 000***	***23 000***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***13 726 431***		***13 726 431***	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	607 399		607 399	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	97 200		97 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	391 832		391 832	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000		2 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***564 141 962***	***278 000 000***	***286 141 962***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	382 361 260	278 000 000	104 361 260	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	278 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000		29 400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000		19 967 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 642 000		4 642 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 100 000		9 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	15 085 000		15 085 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 347 260		1 347 260	
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000		1 544 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000		1 700 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Dzielnica Bielany Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000		3 715 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938		7 498 938	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 600		4 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000		7 345 000	
Dzielnica Targówek Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 002 000		4 002 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592		24 648 592	
Dzielnica Ursus Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000		2 040 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000		85 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028		120 044 028	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 787 658		40 787 658	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 376 000		2 376 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 852 400		3 852 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000		7 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 621 000		3 621 000	
Dzielnica Wola Urząd	49 206 970		49 206 970	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 500 000		4 500 000	
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***9 000 000***	***9 000 000***		
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 000 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	9 000 000	9 000 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**216 086 229**	**189 749 168**	**26 337 061**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***188 821 666***	***188 821 666***		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	188 821 666	188 821 666		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***26 337 061***		***26 337 061***	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 393 316		1 393 316	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 939 517		2 939 517	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 993 156		8 993 156	
Dzielnica Ursus Urząd	39 969		39 969	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 641 103		8 641 103	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000		3 830 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dotacje z funduszy celowych	***927 502***	***927 502***		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	927 502	927 502		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**12 261 707 972**	**2 424 397 797**	**14 686 105 769**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 349 257 143	1 087 605 731	4 436 862 874
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149 674 671	384 845 720	1 534 520 391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656 776 973	130 273 086	787 050 059
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	262 932 818	9 745 409	272 678 227
EDUKACJA	2 991 209 431	347 908 761	3 339 118 192
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	987 517 867	216 587 762	1 204 105 629
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	401 663 740	93 139 996	494 803 736
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	116 880 756	23 200 283	140 081 039
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 703 056	22 511 165	74 214 221
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 070 291	51 290 304	1 082 360 595
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 021 226	57 289 580	1 320 310 806

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**12 261 707 972**	**4 554 838 900**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 349 257 143**	**61 727 564**
Komunikacja zbiorowa	**2 898 209 050**	**2 710 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 733 781 882***	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***122 844 068***	***240 000***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 241 688	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 864 380	240 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***39 113 100***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 470 000***	***2 470 000***
Drogi i mosty	**451 048 093**	**59 017 564**
Utrzymanie i remonty dróg	***162 408 921***	***54 707 197***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 918 142	50 936 397
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 146 179	1 536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***63 300 700***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***38 189 140***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	38 189 140	
Oświetlenie ulic	***69 494 897***	***1 962 467***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 151 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	67 343 297	1 540 867
Opracowania i analizy związane z drogami	***2 317 200***	***2 262 700***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***75 099 405***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***40 237 830***	***85 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 149 674 671**	**312 354 414**
Rewitalizacja	**319 500**	**319 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***319 500***	***319 500***
Gospodarka przestrzenna	**19 387 101**	**8 839 101**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 034 000***	***1 034 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***5 473 430***	***5 473 430***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 331 671***	***2 331 671***
Biura planowania przestrzennego	***6 200 000***	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 348 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**728 703 782**	**21 167 836**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***130 916 331***	***11 832 223***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***61 446 500***	***3 121 786***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***198 606 182***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***333 473 941***	***2 170 999***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***55 000***	***55 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 205 828***	***3 987 828***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**258 869 318**	**258 765 398**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***9 067 582***	***9 067 582***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***249 801 736***	***249 697 816***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Pozostały zasób komunalny	**120 294 970**	**23 262 579**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***28 606 838***	***1 585 320***
Remonty lokali użytkowych	***6 686 110***	***186 400***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***3 417 350***	***3 417 350***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***469 750***	***469 750***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***81 114 922***	***17 603 759***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 100 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 866 890***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 891 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***10 611 500***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 729 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**656 776 973**	**438 451 589**
Utrzymanie porządku i czystości	**540 683 604**	**390 178 142**
Oczyszczanie miasta	***106 857 798***	***17 041 252***
Zimowe oczyszczanie ulic	72 783 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	23 846 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 228 033	1 981 388
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 689 711***	***98 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 395 414***	***2 048 898***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 975 440***	***638 840***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000 729***	***936 429***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***243 922***	***193 922***
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***20 792 500***	
Gospodarka odpadami	***362 970 000***	***362 970 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***566 800***	***566 800***
Opracowanie mapy akustycznej	***435 000***	***435 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***13 748 290***	***5 248 290***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 008 000***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 302 998**	**8 862 596**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 764 001***	***4 123 599***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***838 222***	***838 222***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 700 775***	***3 900 775***
Tereny zielone	**78 000 957**	**29 670 392**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***22 760 594***	***12 375 989***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***29 453 737***	***7 575 477***
Utrzymanie parków	***16 330 540***	***8 942 740***
Utrzymanie lasów	***8 770 400***	***90 500***
Opracowania związane z zielenią	***685 686***	***685 686***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**27 789 414**	**9 740 459**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 584 921***	***4 712 740***
Składki na rzecz izb rolniczych	***37 263***	***37 263***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 630 793***	***1 162 324***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 790 000***	***1 790 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 512 353***	***28 560***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 234 084***	***2 009 572***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**262 932 818**	**14 000 000**
Obrona narodowa i cywilna	**451 500**	**451 500**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Obrona cywilna	***11 500***	***11 500***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***50 000***	***50 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**79 185 018**	**950 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***950 000***	***950 000***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 235 018***	
Poprawa bezpieczeństwa	**183 296 300**	**12 598 500**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***141 000 000***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 700 000***	
Realizacja programów prewencyjnych	***375 000***	***375 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 693 155***	***7 693 155***
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Zarządzanie kryzysowe	***556 600***	***556 600***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 300 000***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***7 671 545***	***1 973 745***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**2 991 209 431**	**525 501 283**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 830 815 259**	**485 397 661**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***585 168 324***	***166 147 320***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	427 993 380	8 972 376
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	157 174 944	157 174 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***18 403 794***	***2 804 895***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 606 088	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***23 560 322***	***3 169 521***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 690 801	300 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
Prowadzenie szkół podstawowych	***678 401 336***	***69 905 820***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782	69 232 782
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 084 420***	***5 432 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Prowadzenie gimnazjów	***302 263 881***	***26 186 370***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***37 341 520***	***2 800 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***265 011 263***	***23 032 900***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 535 526***	***890 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***167 198 741***	***22 331 005***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	145 161 493	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 796 531***	***2 340 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 931 800***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 685 578***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 960 497***	***1 015 000***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***16 643 787***	***3 150 000***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***58 466 776***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***12 253 956***	***3 756 223***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 497 733	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	***144 496 618***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***52 774 124***	***2 866 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	43 405 404	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 237 013***	***4 450 000***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 264 883***	***5 400 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 825 544***	***3 000 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 145 178***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***92 976 156***	***67 050 557***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 302 391***	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 268 596***	***16 230 596***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***25 747 933***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***9 360 006***	***7 073 060***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 890 602***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***166 981 374***	***45 960 037***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 960 037	45 960 037
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 836 789***	***406 357***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**160 394 172**	**40 103 622**
Zarządzanie finansami oświaty	***73 775 420***	***110 500***
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 718***	***217 718***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***13 970 114***	***2 662 621***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 475 505***	
Nagrody dla nauczycieli	***3 493 587***	***3 456 707***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 938 750***	***3 282 750***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***10 786 295***	***7 573 053***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***23 134 748***	***13 787 550***
Stypendia za wyniki w nauce	2 855 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	6 053 064	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 056 242***	***6 255 984***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 473 441	6 255 984
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 582 801	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 545 793***	***2 756 739***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**987 517 867**	**399 398 726**
Programy zdrowotne	**73 252 790**	**72 787 790**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***22 143 502***	***22 143 502***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 741 768***	***1 741 768***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 079 520***	***1 079 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***904 000***	***904 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 384 000***	***44 919 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 384 000	44 919 000
Podmioty lecznicze	**15 537 335**	**15 537 335**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***14 037 335***	***14 037 335***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	**603 052 520**	**91 245 168**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***34 868 272***	***5 835 258***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 098 735***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 098 735	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***11 364 469***	***11 253 964***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***96 760 697***	***5 568 960***
Zespół Żłobków	91 191 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 568 960	5 568 960
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 909 627***	***700 000***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 591 316***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***123 050 947***	***55 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***160 793 836***	***28 788 497***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***102 154 944***	***14 458 820***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***26 850 493***	***24 584 669***
Dożywianie	***24 609 184***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 423 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 185 412	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**295 675 222**	**219 828 433**
Zasiłki i pomoc w naturze	***46 642 411***	
Świadczenia rodzinne	***177 876 500***	***177 876 500***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 281 425***	***41 281 425***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***29 874 886***	***670 508***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**401 663 740**	**397 750 267**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**55 121 955**	**55 121 955**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***55 121 955***	***55 121 955***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**18 140 000**	**16 050 000**
Prace konserwatorskie	***14 300 000***	***14 300 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***3 840 000***	***1 750 000***
Działalność kulturalna	**325 866 812**	**325 866 812**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 340 000***	***99 340 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 365 000	4 365 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***43 478 179***	***43 478 179***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000	7 802 000
Muzeum Warszawy	21 015 000	21 015 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000	9 330 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 891 179	3 891 179
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***66 594 436***	***66 594 436***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000	4 235 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***85 546 697***	***85 546 697***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 846 300	3 846 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***30 907 500***	***30 907 500***
Stołeczna Estrada	10 967 000	10 967 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500	5 240 500
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 534 973**	**711 500**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 334 973***	***511 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**116 880 756**	**76 380 808**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**38 999 145**	**4 182 282**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***38 449 152***	***4 182 282***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***549 993***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**72 481 611**	**72 198 526**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***7 997 142***	***7 877 942***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***30 293 616***	***30 129 731***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 995 000***	***1 995 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***888 980***	***888 980***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 300 873***	***31 300 873***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
Turystyka	**5 400 000**	
Upowszechnianie turystyki	***5 400 000***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**51 703 056**	**50 559 620**
Promocja miasta	**29 466 173**	**28 322 737**
Promocja krajowa	***17 025 345***	***16 960 345***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 886 255	8 821 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 641 086	1 641 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 498 004	6 498 004
Promocja zagraniczna	***1 650 000***	***1 650 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 515 900***	***1 515 900***
Współpraca regionalna	***4 394 140***	***4 394 140***
Współpraca międzynarodowa	***2 699 406***	***2 699 406***
Organizacja imprez masowych	***400 000***	***400 000***
Dekoracja miasta	***1 781 382***	***702 946***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**22 236 883**	**22 236 883**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***15 811 726***	***15 811 726***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 158 972***	***6 158 972***
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 031 070 291**	**1 015 693 403**
Działania na rzecz mieszkańców	**26 210 000**	**26 210 000**
Obsługa mieszkańców	***26 210 000***	***26 210 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	230 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**967 626 833**	**952 478 424**
Utrzymanie stanowisk pracy	***804 864 658***	***804 864 658***
Fundusz wynagrodzeń	780 675 390	780 675 390
Wydatki na rzecz pracownika	24 189 268	24 189 268
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***147 460 586***	***145 703 266***
Remonty bieżące w budynkach	10 712 633	10 608 907
Utrzymanie Urzędu	50 065 930	48 424 336
Obsługa informatyczna	36 283 281	36 283 281
Obsługa teletechniczna	4 221 041	4 221 041
Obsługa prawna	6 585 912	6 585 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	247 854	247 854
Obsługa kancelaryjna	13 821 932	13 821 932
Obsługa medialna	1 652 978	1 652 978
Ochrona osób i mienia	23 869 025	23 857 025
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 300 000***	***1 300 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***610 500***	***610 500***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***13 391 089***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**37 233 458**	**37 004 979**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 122 939***	***14 115 879***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***221 506***	***150 087***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***22 555 802***	***22 405 802***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 211***	***333 211***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 263 021 226**	**1 263 021 226**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 248 031 573**	**1 248 031 573**
Obsługa finansowo-księgowa	***5 598 575***	***5 598 575***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***282 010 626***	***282 010 626***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***792 156 688***	***792 156 688***
Obsługa budżetu	***117 000***	***117 000***
Rezerwy	***162 836 127***	***162 836 127***
Rezerwa ogólna	21 700 000	21 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000	1 450 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocyspołecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	***4 862 557***	***4 862 557***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 935 137**	**4 935 137**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 935 137***	***4 935 137***
Poręczenia i gwarancje	**10 054 516**	**10 054 516**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 054 516***	***10 054 516***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**6 190 451 098**	**2 359 331 813**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 281 195 204**	**4 680 000**
Komunikacja zbiorowa	**2 897 969 050**	**2 470 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 733 781 882***	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***122 604 068***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 241 688	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 624 380	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***39 113 100***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 470 000***	***2 470 000***
Drogi i mosty	**383 226 154**	**2 210 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***100 609 679***	***1 000 000***
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 609 679	1 000 000
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***63 300 700***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***38 189 140***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	38 189 140	
Oświetlenie ulic	***66 692 430***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 392 430	
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 230 000***	***1 210 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***75 099 405***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***38 104 800***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**347 528 813**	**258 153 750**
Rewitalizacja	**260 000**	**260 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***260 000***	***260 000***
Gospodarka przestrzenna	**14 160 000**	**7 960 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 034 000***	***1 034 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 859 000***	***4 859 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 067 000***	***2 067 000***
Biura planowania przestrzennego	***6 200 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**40 000**	**40 000**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***40 000***	***40 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**249 424 000**	**249 424 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***7 488 500***	***7 488 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***241 935 500***	***241 935 500***
Pozostały zasób komunalny	**61 544 813**	**469 750**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***469 750***	***469 750***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***61 075 063***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 100 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 866 890***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 891 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***10 611 500***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 729 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**555 784 836**	**373 252 794**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie porządku i czystości	**512 372 745**	**367 012 300**
Oczyszczanie miasta	***85 047 945***	
Zimowe oczyszczanie ulic	57 885 000	
Letnie oczyszczanie ulic	19 510 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 652 945	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 585 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***6 212 000***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 215 000***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***20 792 500***	
Gospodarka odpadami	***362 900 000***	***362 900 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***365 300***	***365 300***
Opracowanie mapy akustycznej	***435 000***	***435 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***11 812 000***	***3 312 000***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 008 000***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 844 052**	**1 044 052**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***351 830***	***351 830***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***692 222***	***692 222***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***800 000***	
Tereny zielone	**37 134 755**	**987 670**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***500 000***	***500 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***20 079 385***	
Utrzymanie parków	***7 387 800***	
Utrzymanie lasów	***8 684 900***	***5 000***
Opracowania związane z zielenią	***482 670***	***482 670***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 433 284**	**4 208 772**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***1 162 324***	***1 162 324***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 790 000***	***1 790 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 478 960***	***1 254 448***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**173 704 655**	**8 704 655**
Obrona narodowa i cywilna	**61 500**	**61 500**
Obrona cywilna	***11 500***	***11 500***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***50 000***	***50 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**950 000**	**950 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***950 000***	***950 000***
Poprawa bezpieczeństwa	**172 693 155**	**7 693 155**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***141 000 000***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 700 000***	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 693 155***	***7 693 155***
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 300 000***	
EDUKACJA	**63 805 599**	**63 599 268**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**45 673 182**	**45 513 182**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***8 731 182***	***8 731 182***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182	8 731 182
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***300 000***	***300 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***5 432 000***	***5 432 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***2 800 000***	***2 800 000***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***890 000***	***890 000***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***250 000***	***250 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***2 340 000***	***2 340 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 015 000***	***1 015 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***3 150 000***	***3 150 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 985 630***	***2 850 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	135 630	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***4 450 000***	***4 450 000***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 400 000***	***5 400 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***3 000 000***	***3 000 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***24 370***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***4 340 000***	***4 340 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***565 000***	***565 000***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	565 000	565 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**18 132 417**	**18 086 086**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***598 776***	***598 776***
Nagrody dla nauczycieli	***1 048 320***	***1 048 320***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 674 000***	***1 674 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***3 095 000***	***3 095 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 689 000***	***2 689 000***
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***6 245 582***	***6 199 251***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 199 251	6 199 251
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 331	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 756 739***	***2 756 739***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**200 737 846**	**105 438 290**
Programy zdrowotne	**46 149 304**	**45 699 304**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***22 143 502***	***22 143 502***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 741 768***	***1 741 768***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 079 520***	***1 079 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***754 000***	***754 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***18 430 514***	***17 980 514***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 430 514	17 980 514
Podmioty lecznicze	**15 537 335**	**15 537 335**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***14 037 335***	***14 037 335***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	**139 010 333**	**44 160 777**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***4 104 706***	***2 972 258***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***10 502 625***	***10 502 625***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***96 755 697***	***5 563 960***
Zespół Żłobków	91 191 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960	5 563 960
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***700 000***	***700 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***4 487 762***	***3 103 516***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 989 511***	***1 989 511***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***20 470 032***	***19 328 907***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**40 874**	**40 874**
Świadczenia rodzinne	***37 366***	***37 366***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***3 508***	***3 508***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**240 288 424**	**240 288 424**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**38 970 321**	**38 970 321**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***38 970 321***	***38 970 321***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**16 000 000**	**16 000 000**
Prace konserwatorskie	***14 300 000***	***14 300 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 700 000***	***1 700 000***
Działalność kulturalna	**185 118 103**	**185 118 103**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 340 000***	***99 340 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 275 000	3 275 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 365 000	4 365 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***43 478 179***	***43 478 179***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 802 000	7 802 000
Muzeum Warszawy	21 015 000	21 015 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 330 000	9 330 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 891 179	3 891 179
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***11 392 424***	***11 392 424***
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***30 907 500***	***30 907 500***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stołeczna Estrada	10 967 000	10 967 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 240 500	5 240 500
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**40 915 000**	**32 115 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 500 000**	**100 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***3 500 000***	***100 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**32 015 000**	**32 015 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***3 385 000***	***3 385 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***17 645 000***	***17 645 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 995 000***	***1 995 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***540 000***	***540 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***8 450 000***	***8 450 000***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Turystyka	**5 400 000**	
Upowszechnianie turystyki	***5 400 000***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**44 488 695**	**44 488 695**
Promocja miasta	**22 446 223**	**22 446 223**
Promocja krajowa	***11 665 000***	***11 665 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 220 000	7 220 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 445 000	4 445 000
Promocja zagraniczna	***1 500 000***	***1 500 000***
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 515 900***	***1 515 900***
Współpraca regionalna	***4 349 100***	***4 349 100***
Współpraca międzynarodowa	***2 516 223***	***2 516 223***
Organizacja imprez masowych	***400 000***	***400 000***
Dekoracja miasta	***500 000***	***500 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**22 042 472**	**22 042 472**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***15 617 315***	***15 617 315***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 158 972***	***6 158 972***
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**528 835 548**	**515 444 459**
Działania na rzecz mieszkańców	**885 000**	**885 000**
Obsługa mieszkańców	***885 000***	***885 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	195 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**504 398 445**	**491 007 356**
Utrzymanie stanowisk pracy	***411 435 887***	***411 435 887***
Fundusz wynagrodzeń	390 641 576	390 641 576
Wydatki na rzecz pracownika	20 794 311	20 794 311
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***77 721 469***	***77 721 469***
Remonty bieżące w budynkach	4 740 730	4 740 730
Utrzymanie Urzędu	20 498 495	20 498 495
Obsługa informatyczna	27 118 793	27 118 793
Obsługa teletechniczna	2 175 001	2 175 001
Obsługa prawna	4 055 000	4 055 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 980 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	936 950	936 950
Ochrona osób i mienia	16 106 500	16 106 500
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 300 000***	***1 300 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***550 000***	***550 000***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***13 391 089***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**23 552 103**	**23 552 103**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 645 000***	***2 645 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***20 573 892***	***20 573 892***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 211***	***333 211***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**713 166 478**	**713 166 478**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**702 863 962**	**702 863 962**
Obsługa finansowo-księgowa	***5 125 286***	***5 125 286***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***282 010 626***	***282 010 626***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***249 334 423***	***249 334 423***
Obsługa budżetu	***117 000***	***117 000***
Rezerwy	***162 836 127***	***162 836 127***
Rezerwa ogólna	21 700 000	21 700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000	1 450 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocyspołecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	***2 990 500***	***2 990 500***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**248 000**	**248 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***248 000***	***248 000***
Poręczenia i gwarancje	**10 054 516**	**10 054 516**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 054 516***	***10 054 516***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 195 087 294**	**625 798 664**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 414 350**	**6 066 350**
Gospodarka przestrzenna	**4 348 000**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 348 000***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 649 000**	**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***2 649 000***	***2 649 000***
Pozostały zasób komunalny	**3 417 350**	**3 417 350**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***3 417 350***	***3 417 350***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**89 228 163**	**5 295 345**
Obrona narodowa i cywilna	**390 000**	**390 000**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**78 235 018**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 235 018***	
Poprawa bezpieczeństwa	**10 603 145**	**4 905 345**
Realizacja programów prewencyjnych	***375 000***	***375 000***
Zarządzanie kryzysowe	***556 600***	***556 600***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***7 671 545***	***1 973 745***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**222 859 984**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**211 133 990**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 415 022***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 415 022	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***47 652 420***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***34 541 520***	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***8 645 526***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***20 456 531***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 945 497***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 493 787***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 762 557***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***6 519 479***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 519 479	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 340 509***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***24 278 465***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 759 745	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***1 787 013***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***6 864 883***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***15 825 544***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 145 178***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 908 516***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***118 600***	
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***800 854***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 723 487***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 890 602***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 725 994**	
Zarządzanie finansami oświaty	***5 866 747***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***3 729 432***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 411 501***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***20 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***365 242***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***154 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***155 343***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 343	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***23 729***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**297 915 197**	**39 767 369**
Pomoc społeczna	**272 132 511**	**39 767 369**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 736 687***	***2 863 000***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***14 117 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 117 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***861 844***	***751 339***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 189 627***	***0***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 591 316***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***13 519 905***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***134 149 139***	***23 342 721***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***94 625 993***	***12 469 309***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***341 000***	***341 000***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**25 782 686**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***25 782 686***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 100 000**	**1 100 000**
Działalność kulturalna	**1 100 000**	**1 100 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 100 000***	***1 100 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 747 335**	**30 747 335**
Działania na rzecz mieszkańców	**25 325 000**	**25 325 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa mieszkańców	***25 325 000***	***25 325 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	35 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**5 422 335**	**5 422 335**
Utrzymanie stanowisk pracy	***5 172 335***	***5 172 335***
Fundusz wynagrodzeń	5 172 335	5 172 335
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***250 000***	***250 000***
Remonty bieżące w budynkach	8 800	8 800
Utrzymanie Urzędu	103 800	103 800
Obsługa informatyczna	125 000	125 000
Obsługa teletechniczna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	400	400
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**542 822 265**	**542 822 265**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**542 822 265**	**542 822 265**
Wpłaty do budżetu państwa	***542 822 265***	***542 822 265***

[zł]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**4 876 169 580**	**1 569 708 423**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**68 061 939**	**57 047 564**
Komunikacja zbiorowa	**240 000**	**240 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***240 000***	***240 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	240 000	240 000
Drogi i mosty	**67 821 939**	**56 807 564**
Utrzymanie i remonty dróg	***61 799 242***	***53 707 197***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 918 142	50 936 397
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	536 500	536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
Oświetlenie ulic	***2 802 467***	***1 962 467***
Iluminacje obiektów architektonicznych	851 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 867	1 540 867
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 087 200***	***1 052 700***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 133 030***	***85 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**791 731 508**	**48 134 314**
Rewitalizacja	**59 500**	**59 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***59 500***	***59 500***
Gospodarka przestrzenna	**879 101**	**879 101**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***614 430***	***614 430***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***264 671***	***264 671***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**728 663 782**	**21 127 836**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***130 916 331***	***11 832 223***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***61 446 500***	***3 121 786***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***198 606 182***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***333 473 941***	***2 170 999***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***15 000***	***15 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 205 828***	***3 987 828***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 796 318**	**6 692 398**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 579 082***	***1 579 082***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***5 217 236***	***5 113 316***
Pozostały zasób komunalny	**55 332 807**	**19 375 479**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***28 606 838***	***1 585 320***
Remonty lokali użytkowych	***6 686 110***	***186 400***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***20 039 859***	***17 603 759***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**100 992 137**	**65 198 795**
Utrzymanie porządku i czystości	**28 310 859**	**23 165 842**
Oczyszczanie miasta	***21 809 853***	***17 041 252***
Zimowe oczyszczanie ulic	14 898 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	4 336 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 575 088	1 981 388
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***104 711***	***98 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***2 183 414***	***2 048 898***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***760 440***	***638 840***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000 729***	***936 429***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***243 922***	***193 922***
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
Gospodarka odpadami	***70 000***	***70 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***201 500***	***201 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***1 936 290***	***1 936 290***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 458 946**	**7 818 544**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 412 171***	***3 771 769***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***146 000***	***146 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***3 900 775***	***3 900 775***
Tereny zielone	**40 866 202**	**28 682 722**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***22 260 594***	***11 875 989***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***9 374 352***	***7 575 477***
Utrzymanie parków	***8 942 740***	***8 942 740***
Utrzymanie lasów	***85 500***	***85 500***
Opracowania związane z zielenią	***203 016***	***203 016***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**23 356 130**	**5 531 687**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 584 921***	***4 712 740***
Składki na rzecz izb rolniczych	***35 263***	***35 263***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***10 468 469***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 512 353***	***28 560***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***755 124***	***755 124***
EDUKACJA	**2 704 543 848**	**461 902 015**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 574 008 087**	**439 884 479**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***576 437 142***	***157 416 138***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	419 262 198	241 194
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	157 174 944	157 174 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***13 988 772***	***2 804 895***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 191 066	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***23 260 322***	***2 869 521***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 390 801	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
Prowadzenie szkół podstawowych	***678 401 336***	***69 905 820***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 232 782	69 232 782
Prowadzenie gimnazjów	***302 263 881***	***26 186 370***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***265 011 263***	***23 032 900***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
Prowadzenie szkół zawodowych	***166 948 741***	***22 081 005***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	144 911 493	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 931 800***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 685 578***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***51 704 219***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***5 734 477***	***3 756 223***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 978 254	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	***140 156 109***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***25 510 029***	***16 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	25 510 029	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***86 043 270***	***67 050 557***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 183 791***	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 250 596***	***16 230 596***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***24 947 079***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***3 296 519***	***2 733 060***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***166 416 374***	***45 395 037***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 395 037	45 395 037
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 836 789***	***406 357***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**130 535 761**	**22 017 536**
Zarządzanie finansami oświaty	***67 908 673***	***110 500***
Zarządzanie finansami oświaty	67 908 673	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***192 718***	***192 718***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***9 641 906***	***2 063 845***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***15 064 004***	
Nagrody dla nauczycieli	***2 445 267***	***2 408 387***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 244 750***	***1 608 750***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***7 326 053***	***4 478 053***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***20 291 748***	***11 098 550***
Stypendia za wyniki w nauce	2 822 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	5 932 064	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 655 317***	***56 733***
Programy edukacyjno - oświatowe	274 190	56 733
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 381 127	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 765 325***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**488 864 824**	**254 193 067**
Programy zdrowotne	**27 103 486**	**27 088 486**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***150 000***	***150 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***26 953 486***	***26 938 486***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Pomoc społeczna	**191 909 676**	**7 317 022**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***23 026 879***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***981 735***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	981 735	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	5 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***20 000***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***109 531 042***	***55 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***22 156 935***	***2 342 260***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***5 539 440***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***6 039 461***	***4 914 762***
Dożywianie	***24 609 184***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 423 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 185 412	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**269 851 662**	**219 787 559**
Zasiłki i pomoc w naturze	***46 642 411***	
Świadczenia rodzinne	***177 839 134***	***177 839 134***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 281 425***	***41 281 425***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***4 088 692***	***667 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**160 275 316**	**156 361 843**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**16 151 634**	**16 151 634**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***16 151 634***	***16 151 634***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 140 000**	**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 140 000***	***50 000***
Działalność kulturalna	**139 648 709**	**139 648 709**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***55 202 012***	***55 202 012***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000	4 235 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***84 446 697***	***84 446 697***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 846 300	3 846 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 334 973**	**511 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 334 973***	***511 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**75 965 756**	**44 265 808**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**35 499 145**	**4 082 282**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***34 949 152***	***4 082 282***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***549 993***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**40 466 611**	**40 183 526**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***4 612 142***	***4 492 942***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***12 648 616***	***12 484 731***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***348 980***	***348 980***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***22 850 873***	***22 850 873***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**7 214 361**	**6 070 925**
Promocja miasta	**7 019 950**	**5 876 514**
Promocja krajowa	***5 360 345***	***5 295 345***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 666 255	1 601 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 641 086	1 641 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 053 004	2 053 004
Promocja zagraniczna	***150 000***	***150 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Współpraca regionalna	***45 040***	***45 040***
Współpraca międzynarodowa	***183 183***	***183 183***
Dekoracja miasta	***1 281 382***	***202 946***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**194 411**	**194 411**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***194 411***	***194 411***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**471 487 408**	**469 501 609**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**457 806 053**	**456 048 733**
Utrzymanie stanowisk pracy	***388 256 436***	***388 256 436***
Fundusz wynagrodzeń	384 861 479	384 861 479
Wydatki na rzecz pracownika	3 394 957	3 394 957
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***69 489 117***	***67 731 797***
Remonty bieżące w budynkach	5 963 103	5 859 377
Utrzymanie Urzędu	29 463 635	27 822 041
Obsługa informatyczna	9 039 488	9 039 488
Obsługa teletechniczna	2 034 040	2 034 040
Obsługa prawna	2 530 912	2 530 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	137 854	137 854
Obsługa kancelaryjna	11 841 932	11 841 932
Obsługa medialna	716 028	716 028
Ochrona osób i mienia	7 762 125	7 750 125
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**13 681 355**	**13 452 876**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 477 939***	***11 470 879***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***221 506***	***150 087***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 981 910***	***1 831 910***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**7 032 483**	**7 032 483**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 345 346**	**2 345 346**
Obsługa finansowo-księgowa	***473 289***	***473 289***
Różne rozliczenia	***1 872 057***	***1 872 057***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 687 137**	**4 687 137**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 687 137***	***4 687 137***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**12 261 707 972**	**6 190 451 098**	**4 876 169 580**	**1 195 087 294**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 349 257 143**	**3 281 195 204**	**68 061 939**	
Komunikacja zbiorowa	***2 898 209 050***	***2 897 969 050***	***240 000***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 733 781 882***	***2 733 781 882***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 733 781 882	2 733 781 882		
Zarządzanie komunikacją miejską	***122 844 068***	***122 604 068***	***240 000***	
Zarząd Transportu Miejskiego	113 824 688	113 824 688		
Zarząd Dróg Miejskich	8 779 380	8 779 380		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***39 113 100***	***39 113 100***		
Zarząd Transportu Miejskiego	39 113 100	39 113 100		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 470 000***	***2 470 000***		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 470 000	2 470 000		
Drogi i mosty	***451 048 093***	***383 226 154***	***67 821 939***	
Utrzymanie i remonty dróg	***162 408 921***	***100 609 679***	***61 799 242***	
Zarząd Dróg Miejskich	99 609 679	99 609 679		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 952 045		7 952 045	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 307 119		5 307 119	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 874 625		3 874 625	
Dzielnica Bielany Urząd	5 408 000		5 408 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 998 494		4 998 494	
Dzielnica Ochota Urząd	1 391 618		1 391 618	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 817 509		3 817 509	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	973 939		973 939	
Dzielnica Targówek Urząd	4 592 301		4 592 301	
Dzielnica Ursus Urząd	2 745 557		2 745 557	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 662 292		4 662 292	
Dzielnica Wawer Urząd	4 234 459		4 234 459	
Dzielnica Wesoła Urząd	896 208		896 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 980		2 802 980	
Dzielnica Włochy Urząd	2 232 160		2 232 160	
Dzielnica Wola Urząd	1 272 307		1 272 307	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 467 629		1 467 629	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***63 300 700***	***63 300 700***		
Zarząd Dróg Miejskich	63 300 700	63 300 700		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***38 189 140***	***38 189 140***		
Zarząd Dróg Miejskich	38 189 140	38 189 140		
Oświetlenie ulic	***69 494 897***	***66 692 430***	***2 802 467***	
Zarząd Dróg Miejskich	66 692 430	66 692 430		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	840 000		840 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	255 036		255 036	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	22 227		22 227	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Włochy Urząd	103 604		103 604	
Dzielnica Wola Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***2 317 200***	***1 230 000***	***1 087 200***	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 500		34 500	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	610 000	610 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wola Urząd	50 200		50 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000		45 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***75 099 405***	***75 099 405***		
Zarząd Dróg Miejskich	63 722 410	63 722 410		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 376 995	11 376 995		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***40 237 830***	***38 104 800***	***2 133 030***	
Zarząd Transportu Miejskiego	22 679 800	22 679 800		
Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000	15 425 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	136 560		136 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 641 200		1 641 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	270 070		270 070	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 200		45 200	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 149 674 671**	**347 528 813**	**791 731 508**	**10 414 350**
Rewitalizacja	***319 500***	***260 000***	***59 500***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	***319 500***	***260 000***	***59 500***	
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	260 000	260 000		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 500		34 500	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Gospodarka przestrzenna	***19 387 101***	***14 160 000***	***879 101***	***4 348 000***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 034 000***	***1 034 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 034 000	1 034 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***5 473 430***	***4 859 000***	***614 430***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	92 400		92 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	482 030		482 030	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 331 671***	***2 067 000***	***264 671***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	64 402		64 402	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 200		10 200	
Dzielnica Wawer Urząd	27 100		27 100	
Dzielnica Włochy Urząd	38 841		38 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Biura planowania przestrzennego	***6 200 000***	***6 200 000***		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	6 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 348 000***			***4 348 000***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 348 000			4 348 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***728 703 782***	***40 000***	***728 663 782***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***130 916 331***		***130 916 331***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 299 530		3 299 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 469 100		7 469 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 953 100		14 953 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 238 100		4 238 100	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 496 340		16 496 340	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 795 790		20 795 790	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 034 653		17 034 653	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 600		8 579 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 561 008		3 561 008	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 238 600		4 238 600	
Dzielnica Wola Jednostki	14 851 287		14 851 287	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 567 000		3 567 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 178 000		1 178 000	
Dzielnica Bielany Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 160 400		5 160 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200		200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 160		38 160	
Dzielnica Rembertów Urząd	967 936		967 936	
Dzielnica Ursus Urząd	862 678		862 678	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 079 700		3 079 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 349		247 349	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 800		93 800	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000		58 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***61 446 500***		***61 446 500***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 334 773		2 334 773	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 607 500		2 607 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 815 000		6 815 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 747 586		1 747 586	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 124 464		8 124 464	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 712 406		7 712 406	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 738 490		13 738 490	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 207 685		3 207 685	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	1 310 140		1 310 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 327 000		2 327 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 999 670		6 999 670	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	561 000		561 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	258 825		258 825	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 186 300		1 186 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	158 161		158 161	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***198 606 182***		***198 606 182***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 284 602		2 284 602	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 214 256		36 214 256	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 213 710		4 213 710	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 633 456		27 633 456	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 243 694		20 243 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 434 762		40 434 762	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 309 089		10 309 089	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 599 539		6 599 539	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 474 300		4 474 300	
Dzielnica Wola Jednostki	36 220 641		36 220 641	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 907 133		2 907 133	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***333 473 941***		***333 473 941***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	31 337 200		31 337 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 339 017		52 339 017	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000		25 500 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 710 900		27 710 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 007 600		20 007 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 081 593		93 081 593	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 294 430		12 294 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 215 150		2 215 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 609 820		57 609 820	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 099 360		7 099 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688		323 688	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 318 702		1 318 702	
Dzielnica Wesoła Urząd	171 460		171 460	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 000		138 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***55 000***	***40 000***	***15 000***	
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000	40 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***4 205 828***		***4 205 828***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	268 000		268 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	342 150		342 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 500		130 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	261 359		261 359	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 434		29 434	
Dzielnica Śródmieście Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Targówek Urząd	547 000		547 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Wola Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***258 869 318***	***249 424 000***	***6 796 318***	***2 649 000***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***9 067 582***	***7 488 500***	***1 579 082***	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	7 473 500	7 473 500		
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000	15 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 100		12 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Urząd	99 500		99 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 520		182 520	
Dzielnica Ochota Urząd	105 900		105 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	389 067		389 067	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	42 485		42 485	
Dzielnica Wawer Urząd	128 100		128 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	269 360		269 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***249 801 736***	***241 935 500***	***5 217 236***	***2 649 000***
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	244 577 500	241 928 500		2 649 000
Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000	7 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	48 200		48 200	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	743 350		743 350	
Dzielnica Ochota Urząd	145 900		145 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	146 576		146 576	
Dzielnica Targówek Urząd	189 767		189 767	
Dzielnica Ursus Urząd	36 300		36 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 521		21 521	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Włochy Urząd	335 000		335 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 760 202		2 760 202	
Pozostały zasób komunalny	***120 294 970***	***61 544 813***	***55 332 807***	***3 417 350***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***28 606 838***		***28 606 838***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 592 800		3 592 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 397 610		4 397 610	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 512 740		4 512 740	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 389 000		2 389 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 423 340		5 423 340	
Dzielnica Targówek Jednostki	393 550		393 550	
Dzielnica Wawer Jednostki	583 250		583 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 498 758		3 498 758	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	394 000		394 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816		13 816	
Dzielnica Ursus Urząd	78 479		78 479	
Dzielnica Ursynów Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 054 475		1 054 475	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	***6 686 110***		***6 686 110***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	430 200		430 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 529 500		2 529 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	299 000		299 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	901 000		901 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	717 800		717 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	97 700		97 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Jednostki	932 510		932 510	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	11 900		11 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***3 417 350***			***3 417 350***
Biuro Geodezji i Katastru	3 417 350			3 417 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***469 750***	***469 750***		
Biuro Geodezji i Katastru	469 750	469 750		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***81 114 922***	***61 075 063***	***20 039 859***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	56 778 728	56 778 728		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 296 335	4 296 335		
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	308 000		308 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 075 000		2 075 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 100		23 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 237 200		1 237 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	22 400		22 400	
Dzielnica Bielany Urząd	945 500		945 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 008 900		2 008 900	
Dzielnica Ochota Urząd	194 734		194 734	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 390 000		2 390 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	162 191		162 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 960		726 960	
Dzielnica Targówek Urząd	936 415		936 415	
Dzielnica Ursus Urząd	286 117		286 117	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 105 000		1 105 000	
Dzielnica Wawer Urząd	170 200		170 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	196 725		196 725	
Dzielnica Włochy Urząd	127 400		127 400	
Dzielnica Wola Urząd	6 523 017		6 523 017	
Dzielnica Żoliborz Urząd	515 000		515 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***22 100 000***	***22 100 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 866 890***	***4 866 890***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 866 890	4 866 890		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 891 810***	***1 891 810***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 891 810	1 891 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***10 611 500***	***10 611 500***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 611 500	10 611 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 729 800***	***4 729 800***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 729 800	4 729 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**656 776 973**	**555 784 836**	**100 992 137**	
Utrzymanie porządku i czystości	***540 683 604***	***512 372 745***	***28 310 859***	
Oczyszczanie miasta	***106 857 798***	***85 047 945***	***21 809 853***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	77 395 000	77 395 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 652 945	7 652 945		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 537 901		3 537 901	
Dzielnica Targówek Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	733 000		733 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 404 498		1 404 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 229 871		2 229 871	
Dzielnica Bielany Urząd	883 000		883 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 375 500		1 375 500	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	910 500		910 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 278 000		1 278 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 080 000		1 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 689 711***	***2 585 000***	***104 711***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000	2 585 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 000		6 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 395 414***	***6 212 000***	***2 183 414***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 212 000	6 212 000		
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516		9 516	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białołęka Urząd	215 604		215 604	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Wawer Urząd	23 140		23 140	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000		239 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 975 440***	***1 215 000***	***760 440***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 215 000	1 215 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 700		50 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 600		13 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 300		57 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	165 500		165 500	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660		13 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	130 000		130 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000 729***		***1 000 729***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300		12 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	169 219		169 219	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***243 922***		***243 922***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 922		70 922	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***20 792 500***	***20 792 500***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 792 500	20 792 500		
Gospodarka odpadami	***362 970 000***	***362 900 000***	***70 000***	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 900 000	362 900 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***566 800***	***365 300***	***201 500***	
Biuro Ochrony Środowiska	365 300	365 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	***435 000***	***435 000***		
Biuro Ochrony Środowiska	435 000	435 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***13 748 290***	***11 812 000***	***1 936 290***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000	8 500 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 312 000	3 312 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	105 850		105 850	
Dzielnica Bielany Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	138 295		138 295	
Dzielnica Ochota Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Targówek Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Wawer Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 500		59 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 645		54 645	
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 008 000***	***21 008 000***		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	21 008 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***10 302 998***	***1 844 052***	***8 458 946***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 764 001***	***351 830***	***4 412 171***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 625		220 625	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	394 437		394 437	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biuro Infrastruktury	351 800	351 800		
Biuro Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	674 400		674 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	564 500		564 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 500		117 500	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 310		150 310	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Ursus Urząd	215 261		215 261	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	370 150		370 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	207 004		207 004	
Dzielnica Włochy Urząd	104 450		104 450	
Dzielnica Wola Urząd	297 840		297 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 000		147 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***838 222***	***692 222***	***146 000***	
Biuro Infrastruktury	692 222	692 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 700 775***	***800 000***	***3 900 775***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	481 000		481 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	367 000		367 000	
Dzielnica Ursus Urząd	184 500		184 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	127 690		127 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 038		8 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	562 775		562 775	
Dzielnica Włochy Urząd	228 500		228 500	
Dzielnica Wola Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Tereny zielone	***78 000 957***	***37 134 755***	***40 866 202***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***22 760 594***	***500 000***	***22 260 594***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	213 720		213 720	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 170 885		10 170 885	
Biuro Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 280		2 843 280	
Dzielnica Mokotów Urząd	545 500		545 500	
Dzielnica Ochota Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 316 245		2 316 245	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	311 700		311 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Targówek Urząd	714 960		714 960	
Dzielnica Ursus Urząd	295 020		295 020	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 610 891		1 610 891	
Dzielnica Wilanów Urząd	689 720		689 720	
Dzielnica Włochy Urząd	691 500		691 500	
Dzielnica Wola Urząd	605 500		605 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	421 173		421 173	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***29 453 737***	***20 079 385***	***9 374 352***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 079 385	20 079 385		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	165 000		165 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 100 800		1 100 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	533 075		533 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	321 500		321 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Bielany Urząd	403 100		403 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	598 367		598 367	
Dzielnica Ochota Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	823 760		823 760	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursus Urząd	230 500		230 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 500		1 694 500	
Dzielnica Wawer Urząd	82 070		82 070	
Dzielnica Wesoła Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	395 680		395 680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	276 000		276 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	205 000		205 000	
Utrzymanie parków	***16 330 540***	***7 387 800***	***8 942 740***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 387 800	7 387 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 766 000		1 766 000	
Dzielnica Ochota Urząd	826 269		826 269	
Dzielnica Targówek Urząd	780 960		780 960	
Dzielnica Ursus Urząd	426 070		426 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 341 000		1 341 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441		1 193 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 017 000		1 017 000	
Utrzymanie lasów	***8 770 400***	***8 684 900***	***85 500***	
Lasy Miejskie - Warszawa	8 679 900	8 679 900		
Biuro Ochrony Środowiska	5 000	5 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500		500	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Opracowania związane z zielenią	***685 686***	***482 670***	***203 016***	
Biuro Ochrony Środowiska	482 670	482 670		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białołęka Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 681		12 681	
Dzielnica Targówek Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	23 900		23 900	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***27 789 414***	***4 433 284***	***23 356 130***	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 584 921***		***5 584 921***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	137 750		137 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	528 360		528 360	
Dzielnica Wawer Jednostki	206 071		206 071	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 700		400 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Bielany Urząd	215 600		215 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 900		340 900	
Dzielnica Ochota Urząd	139 000		139 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	139 110		139 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Targówek Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Ursus Urząd	141 678		141 678	
Dzielnica Ursynów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Wawer Urząd	134 600		134 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	151 497		151 497	
Dzielnica Wilanów Urząd	391 655		391 655	
Dzielnica Włochy Urząd	147 200		147 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	139 800		139 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	166 000		166 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	***37 263***	***2 000***	***35 263***	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 023		5 023	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 630 793***	***1 162 324***	***10 468 469***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 311 290		2 311 290	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 157 179		8 157 179	
Biuro Infrastruktury	1 162 324	1 162 324		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 790 000***	***1 790 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	1 790 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 512 353***		***6 512 353***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 110 000		2 110 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	112 955		112 955	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 527 000		1 527 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 295 014		2 295 014	
Dzielnica Wawer Jednostki	96 324		96 324	
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 700		5 700	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 234 084***	***1 478 960***	***755 124***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	224 512	224 512		
Biuro Infrastruktury	1 154 448	1 154 448		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	45 795		45 795	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	107 221		107 221	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 243		10 243	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 999		262 999	
Dzielnica Ursus Urząd	700		700	
Dzielnica Ursynów Urząd	121 249		121 249	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075		101 075	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	33 842		33 842	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**262 932 818**	**173 704 655**		**89 228 163**
Obrona narodowa i cywilna	***451 500***	***61 500***		***390 000***
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***			***390 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	***11 500***	***11 500***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 500	11 500		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***50 000***	***50 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	50 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***79 185 018***	***950 000***		***78 235 018***
Ochotnicze Straże Pożarne	***950 000***	***950 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	950 000	950 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 235 018***			***78 235 018***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 235 018			78 235 018
Poprawa bezpieczeństwa	***183 296 300***	***172 693 155***		***10 603 145***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***141 000 000***	***141 000 000***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	141 000 000	141 000 000		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 700 000***	***15 700 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 700 000	15 700 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***375 000***			***375 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375 000			375 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 693 155***	***7 693 155***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155	7 693 155		
Zarządzanie kryzysowe	***556 600***			***556 600***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	556 600			556 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 300 000***	***8 300 000***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	8 300 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***7 671 545***			***7 671 545***
Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800			5 697 800
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745			1 973 745
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***			***2 000 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	**2 991 209 431**	**63 805 599**	**2 704 543 848**	**222 859 984**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 830 815 259***	***45 673 182***	***2 574 008 087***	***211 133 990***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***585 168 324***	***8 731 182***	***576 437 142***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 756 178		29 756 178	
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 846 330		13 846 330	
Dzielnica Bielany Jednostki	39 662 403		39 662 403	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 066 207		44 066 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 648 384		20 648 384	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	49 047 716		49 047 716	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 903 619		12 903 619	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 221 910		6 221 910	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 501 062		34 501 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 528 634		31 528 634	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 090 998		12 090 998	
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 022 424		39 022 424	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 836 345		14 836 345	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 231 797		4 231 797	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 532 335		8 532 335	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 741 625		12 741 625	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	31 782 123		31 782 123	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 600 914		13 600 914	
Biuro Edukacji	8 731 182	8 731 182		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 701 850		8 701 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	35 235 879		35 235 879	
Dzielnica Bielany Urząd	8 511 000		8 511 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 860 865		12 860 865	
Dzielnica Ochota Urząd	3 780 745		3 780 745	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 867 750		6 867 750	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 358 057		2 358 057	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 945 146		1 945 146	
Dzielnica Targówek Urząd	6 772 106		6 772 106	
Dzielnica Ursus Urząd	9 844 616		9 844 616	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 071 672		20 071 672	
Dzielnica Wawer Urząd	10 408 729		10 408 729	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 564 076		3 564 076	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 081 551		10 081 551	
Dzielnica Włochy Urząd	5 172 692		5 172 692	
Dzielnica Wola Urząd	8 890 604		8 890 604	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 848 800		1 848 800	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***18 403 794***		***13 988 772***	***4 415 022***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 415 022			4 415 022
Dzielnica Bielany Jednostki	1 724 000		1 724 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 563 756		2 563 756	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 789 780		1 789 780	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 435 207		2 435 207	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 671 134		2 671 134	
Dzielnica Białołęka Urząd	521 150		521 150	
Dzielnica Ochota Urząd	564 417		564 417	
Dzielnica Śródmieście Urząd	438 289		438 289	
Dzielnica Wawer Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Włochy Urząd	611 039		611 039	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***23 560 322***	***300 000***	***23 260 322***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 914 419		2 914 419	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 669 094		5 669 094	
Dzielnica Bielany Jednostki	744 000		744 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	611 189		611 189	
Dzielnica Ochota Jednostki	132 501		132 501	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	766 628		766 628	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	504 080		504 080	
Dzielnica Rembertów Jednostki	158 200		158 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	662 632		662 632	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 396 674		2 396 674	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 226 000		1 226 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	713 160		713 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	860 941		860 941	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 584 845		1 584 845	
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 602		37 602	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 602		2 602	
Dzielnica Wola Jednostki	1 296 817		1 296 817	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	109 417		109 417	
Biuro Edukacji	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 533		107 533	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	108 864		108 864	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	231 244		231 244	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	187 488		187 488	
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wawer Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 144		18 144	
Dzielnica Wilanów Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Włochy Urząd	64 991		64 991	
Dzielnica Wola Urząd	327 257		327 257	
Prowadzenie szkół podstawowych	***678 401 336***		***678 401 336***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	44 049 875		44 049 875	
Dzielnica Białołęka Jednostki	64 803 305		64 803 305	
Dzielnica Bielany Jednostki	49 887 121		49 887 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 414 398		60 414 398	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 975 641		20 975 641	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 951 977		50 951 977	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 821 651		19 821 651	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 827 260		7 827 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 463 693		37 463 693	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 984 609		45 984 609	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 600 740		27 600 740	
Dzielnica Ursynów Jednostki	54 717 116		54 717 116	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 031 708		30 031 708	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 775 628		11 775 628	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 626 256		15 626 256	
Dzielnica Włochy Jednostki	14 872 184		14 872 184	
Dzielnica Wola Jednostki	37 157 663		37 157 663	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 534 691		14 534 691	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 733 527		1 733 527	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 086 785		4 086 785	
Dzielnica Bielany Urząd	6 922 200		6 922 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 649 776		10 649 776	
Dzielnica Ochota Urząd	2 197 194		2 197 194	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 176 857		4 176 857	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 340 000		1 340 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 028 081		3 028 081	
Dzielnica Targówek Urząd	2 095 000		2 095 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 269 414		1 269 414	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 650 000		10 650 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 276 680		6 276 680	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 523 058		1 523 058	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 781 860		4 781 860	
Dzielnica Włochy Urząd	2 249 087		2 249 087	
Dzielnica Wola Urząd	4 812 301		4 812 301	
Dzielnica Żoliborz Urząd	114 000		114 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 084 420***	***5 432 000***		***47 652 420***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 652 420			47 652 420
Biuro Edukacji	5 432 000	5 432 000		
Prowadzenie gimnazjów	***302 263 881***		***302 263 881***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 133 887		15 133 887	
Dzielnica Białołęka Jednostki	24 897 849		24 897 849	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 929 000		24 929 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 777 318		21 777 318	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 996 692		10 996 692	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 569 772		25 569 772	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 310 032		8 310 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 927 600		3 927 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 890 179		31 890 179	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 543 345		21 543 345	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 154 440		9 154 440	
Dzielnica Ursynów Jednostki	19 773 840		19 773 840	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 496 891		10 496 891	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 772 791		6 772 791	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 335 905		4 335 905	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 288 857		7 288 857	
Dzielnica Wola Jednostki	20 789 406		20 789 406	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 489 707		8 489 707	
Dzielnica Bemowo Urząd	655 145		655 145	
Dzielnica Białołęka Urząd	387 266		387 266	
Dzielnica Bielany Urząd	1 960 000		1 960 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 846 471		2 846 471	
Dzielnica Ochota Urząd	1 750 806		1 750 806	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 090 107		1 090 107	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	775 000		775 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 847 135		1 847 135	
Dzielnica Targówek Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Ursus Urząd	566 730		566 730	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 802 303		1 802 303	
Dzielnica Wesoła Urząd	491 166		491 166	
Dzielnica Wilanów Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 281 065		1 281 065	
Dzielnica Wola Urząd	3 571 176		3 571 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	532 000		532 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***37 341 520***	***2 800 000***		***34 541 520***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 541 520			34 541 520
Biuro Edukacji	2 800 000	2 800 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***265 011 263***		***265 011 263***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 140 463		3 140 463	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 403 074		2 403 074	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 696 000		22 696 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 942 013		33 942 013	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 764 389		14 764 389	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 542 151		25 542 151	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 190 121		9 190 121	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 803 300		2 803 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 242 477		48 242 477	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 720 540		11 720 540	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 634 650		1 634 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 485 956		7 485 956	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 804 457		2 804 457	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 885 191		3 885 191	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	1 146 566		1 146 566	
Dzielnica Wola Jednostki	39 915 940		39 915 940	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 661 075		10 661 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	110 450		110 450	
Dzielnica Białołęka Urząd	260 192		260 192	
Dzielnica Bielany Urząd	1 125 000		1 125 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 436 017		2 436 017	
Dzielnica Ochota Urząd	642 807		642 807	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 228 312		1 228 312	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 479 292		4 479 292	
Dzielnica Targówek Urząd	524 000		524 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	699 246		699 246	
Dzielnica Wesoła Urząd	181 692		181 692	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 785 892		5 785 892	
Dzielnica Żoliborz Urząd	880 000		880 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 535 526***	***890 000***		***8 645 526***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 645 526			8 645 526
Biuro Edukacji	890 000	890 000		
Prowadzenie szkół zawodowych	***167 198 741***	***250 000***	***166 948 741***	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 486 000		10 486 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 260 958		22 260 958	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 622 704		12 622 704	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 054 216		17 054 216	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000 031		10 000 031	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 239 400		23 239 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 756 394		5 756 394	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 772 400		1 772 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 632 769		2 632 769	
Dzielnica Wola Jednostki	26 191 443		26 191 443	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 851 421		12 851 421	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	131 088		131 088	
Dzielnica Bielany Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	51 832		51 832	
Dzielnica Ochota Urząd	90 360		90 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 942 233		1 942 233	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 275 757		9 275 757	
Dzielnica Targówek Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	32 772		32 772	
Dzielnica Włochy Urząd	349 737		349 737	
Dzielnica Wola Urząd	6 169 226		6 169 226	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 355 000		1 355 000	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 796 531***	***2 340 000***		***20 456 531***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 456 531			20 456 531
Biuro Edukacji	2 340 000	2 340 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 931 800***		***1 931 800***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 931 800		1 931 800	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 685 578***		***14 685 578***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	2 474 118		2 474 118	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 421 578		6 421 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 167 000		3 167 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	108 046		108 046	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 836		2 514 836	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 960 497***	***1 015 000***		***1 945 497***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 945 497			1 945 497
Biuro Edukacji	1 015 000	1 015 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***16 643 787***	***3 150 000***		***13 493 787***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 493 787			13 493 787
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***58 466 776***		***51 704 219***	***6 762 557***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 762 557			6 762 557
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 950 360		2 950 360	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 744 609		3 744 609	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 101 000		3 101 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 189 744		6 189 744	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 434 127		2 434 127	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 086 849		5 086 849	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 039 444		2 039 444	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 525 235		4 525 235	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 015 973		3 015 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 991 920		1 991 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 688 125		4 688 125	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 807 662		1 807 662	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 435 104		1 435 104	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 392 938		1 392 938	
Dzielnica Wola Jednostki	4 536 365		4 536 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 764 764		2 764 764	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***12 253 956***		***5 734 477***	***6 519 479***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 519 479			6 519 479
Dzielnica Bielany Jednostki	910 000		910 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	538 814		538 814	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	529 440		529 440	
Dzielnica Bielany Urząd	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 343 091		1 343 091	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 157 000		1 157 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	181 632		181 632	
Dzielnica Wawer Urząd	317 000		317 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 500		219 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***144 496 618***		***140 156 109***	***4 340 509***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 340 509			4 340 509
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 243 900		11 243 900	
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 004 915		17 004 915	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 378 000		11 378 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 616 032		13 616 032	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 162 101		4 162 101	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 131 061		13 131 061	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 686 411		3 686 411	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 375 900		1 375 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 328 791		8 328 791	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 573 341		8 573 341	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	5 596 910		5 596 910	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 311 969		13 311 969	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 068 615		7 068 615	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 404 290		2 404 290	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 339 292		3 339 292	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 190 966		3 190 966	
Dzielnica Wola Jednostki	8 520 928		8 520 928	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 222 687		4 222 687	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***52 774 124***	***2 985 630***	***25 510 029***	***24 278 465***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 414 095	135 630		24 278 465
Dzielnica Bielany Jednostki	3 613 000		3 613 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 550 656		3 550 656	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 748 098		4 748 098	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 184 799		5 184 799	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	435 298		435 298	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 486 711		3 486 711	
Dzielnica Targówek Jednostki	925 567		925 567	
Dzielnica Wola Jednostki	2 680 122		2 680 122	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	869 778		869 778	
Biuro Edukacji	2 850 000	2 850 000		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 237 013***	***4 450 000***		***1 787 013***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 787 013			1 787 013
Biuro Edukacji	4 450 000	4 450 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 264 883***	***5 400 000***		***6 864 883***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 864 883			6 864 883
Biuro Edukacji	5 400 000	5 400 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 825 544***	***3 000 000***		***15 825 544***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 825 544			15 825 544
Biuro Edukacji	3 000 000	3 000 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 145 178***			***2 145 178***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 145 178			2 145 178
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***92 976 156***	***24 370***	***86 043 270***	***6 908 516***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 932 886	24 370		6 908 516
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 163 483		1 163 483	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 206 091		1 206 091	
Dzielnica Bielany Jednostki	529 000		529 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 033 259		1 033 259	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 038 026		3 038 026	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 274 920		1 274 920	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	478 020		478 020	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 562 517		1 562 517	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 255 315		3 255 315	
Dzielnica Ursus Jednostki	348 700		348 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	781 240		781 240	
Dzielnica Wawer Jednostki	553 032		553 032	
Dzielnica Wesoła Jednostki	152 000		152 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	433 600		433 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	227 350		227 350	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 560		2 514 560	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	161 600		161 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	4 126 620		4 126 620	
Dzielnica Bielany Urząd	2 732 845		2 732 845	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 301 915		10 301 915	
Dzielnica Ochota Urząd	1 805 000		1 805 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 678 823		4 678 823	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 423 000		6 423 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 080 990		17 080 990	
Dzielnica Targówek Urząd	2 320 000		2 320 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 865 017		2 865 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 037 097		4 037 097	
Dzielnica Wawer Urząd	2 080 000		2 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 070 000		1 070 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 346 700		1 346 700	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 302 391***		***9 183 791***	***118 600***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 600			118 600
Dzielnica Bemowo Jednostki	196 954		196 954	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 175 818		1 175 818	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 400		433 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 197 300		1 197 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	476 500		476 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	220 855		220 855	
Dzielnica Targówek Jednostki	646 000		646 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	358 200		358 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 858 425		1 858 425	
Dzielnica Wesoła Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	835 000		835 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	219 250		219 250	
Dzielnica Wola Jednostki	584 280		584 280	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	381 809		381 809	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 268 596***		***16 250 596***	***18 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	1 038 489		1 038 489	
Dzielnica Żoliborz Urząd	470 000		470 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***25 747 933***		***24 947 079***	***800 854***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	800 854			800 854
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 674 606		2 674 606	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 102 895		1 102 895	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 588 379		4 588 379	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 109 872		1 109 872	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 119 307		4 119 307	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 170 820		1 170 820	
Dzielnica Rembertów Jednostki	961 000		961 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 244 729		3 244 729	
Dzielnica Targówek Jednostki	204 764		204 764	
Dzielnica Ursynów Jednostki	660 114		660 114	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 196 699		2 196 699	
Dzielnica Wilanów Jednostki	825 871		825 871	
Dzielnica Włochy Jednostki	832 056		832 056	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 255 967		1 255 967	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***9 360 006***	***4 340 000***	***3 296 519***	***1 723 487***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 723 487			1 723 487
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 330		49 330	
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 949		40 949	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 404		138 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	278 397		278 397	
Dzielnica Wawer Jednostki	56 379		56 379	
Biuro Edukacji	4 340 000	4 340 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	479 779		479 779	
Dzielnica Bielany Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 047		342 047	
Dzielnica Ochota Urząd	368 055		368 055	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 600		110 600	
Dzielnica Targówek Urząd	147 245		147 245	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 550		8 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 150		177 150	
Dzielnica Włochy Urząd	173 134		173 134	
Dzielnica Wola Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 500		152 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 890 602***			***1 890 602***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 890 602			1 890 602
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***166 981 374***	***565 000***	***166 416 374***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 765 850		5 765 850	
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 918 779		10 918 779	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 385 000		7 385 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 194 441		15 194 441	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 867 961		9 867 961	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 408 120		9 408 120	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	932 234		932 234	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 174 000		2 174 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 007 500		7 007 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 482 241		10 482 241	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 843 410		3 843 410	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 012 906		12 012 906	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 177 365		5 177 365	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 486 998		1 486 998	
Dzielnica Wilanów Jednostki	622 991		622 991	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 447 403		2 447 403	
Dzielnica Wola Jednostki	11 106 673		11 106 673	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 187 465		5 187 465	
Biuro Edukacji	565 000	565 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 033 103		2 033 103	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 550 553		3 550 553	
Dzielnica Bielany Urząd	3 396 000		3 396 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 997 868		4 997 868	
Dzielnica Ochota Urząd	1 545 750		1 545 750	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 490 000		1 490 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 033 000		1 033 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 329 683		6 329 683	
Dzielnica Wawer Urząd	2 496 364		2 496 364	
Dzielnica Wesoła Urząd	451 614		451 614	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 949 200		2 949 200	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 649		2 153 649	
Dzielnica Wola Urząd	2 865 353		2 865 353	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 391 900		2 391 900	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 836 789***		***1 836 789***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 789		62 789	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 560		36 560	
Dzielnica Wola Jednostki	217 431		217 431	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 113 652		1 113 652	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	109 475		109 475	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	82 882		82 882	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***160 394 172***	***18 132 417***	***130 535 761***	***11 725 994***
Zarządzanie finansami oświaty	***73 775 420***		***67 908 673***	***5 866 747***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 866 747			5 866 747
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 988 756		3 988 756	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 627 157		3 627 157	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 447 000		5 447 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 788 246		9 788 246	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 656 133		3 656 133	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 987 505		6 987 505	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 060 547		3 060 547	
Dzielnica Rembertów Jednostki	988 000		988 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 924 818		6 924 818	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 157 909		4 157 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 709 048		1 709 048	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 804 066		3 804 066	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 127 274		2 127 274	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 023 000		1 023 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	830 272		830 272	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 696 780		1 696 780	
Dzielnica Wola Jednostki	5 454 706		5 454 706	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 526 956		2 526 956	
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 718***	***25 000***	***192 718***	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680		6 680	
Dzielnica Białołęka Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400		15 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 164		4 164	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 680		20 680	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***13 970 114***	***598 776***	***9 641 906***	***3 729 432***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 729 432			3 729 432
Dzielnica Bemowo Jednostki	588 776		588 776	
Dzielnica Białołęka Jednostki	276 339		276 339	
Dzielnica Bielany Jednostki	630 600		630 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 330 315		1 330 315	
Dzielnica Ochota Jednostki	352 992		352 992	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	655 337		655 337	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	300 624		300 624	
Dzielnica Rembertów Jednostki	125 250		125 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	731 431		731 431	
Dzielnica Targówek Jednostki	458 624		458 624	
Dzielnica Ursus Jednostki	265 425		265 425	
Dzielnica Ursynów Jednostki	635 089		635 089	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	53 600		53 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	142 075		142 075	
Dzielnica Włochy Jednostki	88 875		88 875	
Dzielnica Wola Jednostki	460 480		460 480	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	282 229		282 229	
Biuro Edukacji	598 776	598 776		
Dzielnica Bemowo Urząd	167 185		167 185	
Dzielnica Białołęka Urząd	240 294		240 294	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	169 000		169 000	
Dzielnica Ochota Urząd	103 974		103 974	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	219 813		219 813	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 100		29 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	230 432		230 432	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	89 060		89 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	169 512		169 512	
Dzielnica Wawer Urząd	75 143		75 143	
Dzielnica Wesoła Urząd	37 885		37 885	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 735		38 735	
Dzielnica Włochy Urząd	47 090		47 090	
Dzielnica Wola Urząd	268 898		268 898	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 475 505***		***15 064 004***	***1 411 501***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 411 501			1 411 501
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145		390 145	
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 180		257 180	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 538 000		1 538 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 971 122		1 971 122	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 949		1 323 949	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 910 209		1 910 209	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	791 735		791 735	
Dzielnica Rembertów Jednostki	147 460		147 460	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 137 605		1 137 605	
Dzielnica Targówek Jednostki	960 909		960 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	442 100		442 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489		479 489	
Dzielnica Wawer Jednostki	495 000		495 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 700		119 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 274		121 274	
Dzielnica Włochy Jednostki	263 599		263 599	
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087		2 045 087	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441		669 441	
Nagrody dla nauczycieli	***3 493 587***	***1 048 320***	***2 445 267***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 048 320	1 048 320		
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013		150 013	
Dzielnica Białołęka Urząd	143 742		143 742	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 889		315 889	
Dzielnica Ochota Urząd	189 458		189 458	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	213 640		213 640	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 900		224 900	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	84 710		84 710	
Dzielnica Ursynów Urząd	198 025		198 025	
Dzielnica Wawer Urząd	73 731		73 731	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 890		30 890	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 344		29 344	
Dzielnica Włochy Urząd	68 850		68 850	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	235 170		235 170	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 938 750***	***1 674 000***	***2 244 750***	***20 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	84 000		84 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 900		19 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 600		226 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	25 500		25 500	
Biuro Edukacji	1 674 000	1 674 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	247 670		247 670	
Dzielnica Targówek Urząd	343 280		343 280	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Włochy Urząd	26 500		26 500	
Dzielnica Wola Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***10 786 295***	***3 095 000***	***7 326 053***	***365 242***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	365 242			365 242
Dzielnica Bemowo Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	139 000		139 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 000		42 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 095 000	3 095 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 500		606 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	469 840		469 840	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	501 753		501 753	
Dzielnica Targówek Urząd	543 800		543 800	
Dzielnica Ursus Urząd	128 200		128 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 900		452 900	
Dzielnica Wawer Urząd	182 460		182 460	
Dzielnica Wesoła Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***23 134 748***	***2 689 000***	***20 291 748***	***154 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	282 000		282 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	578 471		578 471	
Dzielnica Bielany Jednostki	649 540		649 540	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 365 883		1 365 883	
Dzielnica Ochota Jednostki	531 639		531 639	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	527 469		527 469	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	709 765		709 765	
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 500		110 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 028 705		1 028 705	
Dzielnica Targówek Jednostki	330 750		330 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	386 910		386 910	
Dzielnica Wawer Jednostki	74 810		74 810	
Dzielnica Wesoła Jednostki	195 100		195 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 670		131 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 594 660		1 594 660	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	375 326		375 326	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Bielany Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 215 900		1 215 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 041 450		1 041 450	
Dzielnica Targówek Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	490 600		490 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 935 000		1 935 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 056 242***	***6 245 582***	***3 655 317***	***155 343***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	201 674	46 331		155 343
Dzielnica Białołęka Jednostki	591 949		591 949	
Dzielnica Bielany Jednostki	336 157		336 157	
Dzielnica Mokotów Jednostki	502 691		502 691	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	109 147		109 147	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	409 829		409 829	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 464		142 464	
Dzielnica Targówek Jednostki	228 527		228 527	
Dzielnica Ursynów Jednostki	553 256		553 256	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 295		50 295	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 300		23 300	
Dzielnica Wola Jednostki	117 323		117 323	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	533 646		533 646	
Biuro Edukacji	6 199 251	6 199 251		
Dzielnica Rembertów Urząd	3 133		3 133	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	45 600		45 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 545 793***	***2 756 739***	***1 765 325***	***23 729***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 729			23 729
Dzielnica Bielany Jednostki	232 500		232 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	383 721		383 721	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	380 737		380 737	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	143 566		143 566	
Dzielnica Rembertów Jednostki	600		600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 400		45 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	149 520		149 520	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	77 284		77 284	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	344 713		344 713	
Biuro Edukacji	2 756 739	2 756 739		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**987 517 867**	**200 737 846**	**488 864 824**	**297 915 197**
Programy zdrowotne	***73 252 790***	***46 149 304***	***27 103 486***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***22 143 502***	***22 143 502***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	22 143 502	22 143 502		
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***1 741 768***	***1 741 768***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 741 768	1 741 768		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 079 520***	***1 079 520***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 079 520		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***904 000***	***754 000***	***150 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	754 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 384 000***	***18 430 514***	***26 953 486***	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	450 000	450 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 980 514	17 980 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396		1 881 396	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 021 752		1 021 752	
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216		1 766 216	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841		2 228 841	
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288		1 404 288	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 239 318		2 239 318	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 042 216		2 042 216	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048		510 048	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 457 949		3 457 949	
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122		1 240 122	
Dzielnica Ursus Urząd	796 566		796 566	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619		1 634 619	
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862		1 116 862	
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065		583 065	
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360		237 360	
Dzielnica Włochy Urząd	915 605		915 605	
Dzielnica Wola Urząd	2 463 397		2 463 397	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 398 866		1 398 866	
Podmioty lecznicze	***15 537 335***	***15 537 335***		
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***14 037 335***	***14 037 335***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 701 605		
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 335 730	8 335 730		
Pomoc społeczna	***603 052 520***	***139 010 333***	***191 909 676***	***272 132 511***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***34 868 272***	***4 104 706***	***23 026 879***	***7 736 687***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122			826 122
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 132 448	1 132 448		0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 167 565			1 167 565
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000			1 200 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 545 832		1 545 832	
Dzielnica Białołęka Jednostki	229 600		229 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 065 000		2 065 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 774 000		2 774 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	890 500		890 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 649 000		1 649 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	891 094		891 094	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 944		290 944	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 420 000		2 420 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	992 000		992 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 063 025		1 063 025	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 868 000		1 868 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 328 984		2 328 984	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 000		119 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 947		31 947	
Dzielnica Włochy Jednostki	269 000		269 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 065 200		2 065 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 533 753		1 533 753	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 784 658	2 972 258		1 812 400
Biuro Prawne	1 050 600			1 050 600
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 098 735***		***981 735***	***14 117 000***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 117 000			14 117 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860		16 860	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 415		334 415	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 688		17 688	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 496		10 496	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 260		38 260	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	5 184		5 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	401 430		401 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 452		26 452	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400		9 400	
Dzielnica Wola Jednostki	31 250		31 250	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 500		10 500	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***11 364 469***	***10 502 625***		***861 844***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 253 964	10 502 625		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***96 760 697***	***96 755 697***	***5 000***	
Zespół Żłobków	91 191 737	91 191 737		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 563 960	5 563 960		
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 909 627***	***700 000***	***20 000***	***3 189 627***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 189 627			3 189 627
Dzielnica Bielany Jednostki	214		214	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 337		1 337	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 790		2 790	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 150		6 150	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 741		3 741	
Dzielnica Wawer Jednostki	494		494	
Dzielnica Wesoła Jednostki	247		247	
Dzielnica Wola Jednostki	5 027		5 027	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 591 316***			***3 591 316***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316			3 591 316
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***123 050 947***		***109 531 042***	***13 519 905***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 519 905			13 519 905
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 248		5 024 248	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 861 869		3 861 869	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 767 090		9 767 090	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 616 964		9 616 964	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 152 423		4 152 423	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 554 950		11 554 950	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 652 161		6 652 161	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 032 013		2 032 013	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 771 110		9 771 110	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 136 130		9 136 130	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 970 926		2 970 926	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 297 038		9 297 038	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 531 870		4 531 870	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 277 022		1 277 022	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 390 453		1 390 453	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 662 600		3 662 600	
Dzielnica Wola Jednostki	9 681 976		9 681 976	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 095 199		5 095 199	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***160 793 836***	***4 487 762***	***22 156 935***	***134 149 139***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770			31 062 770

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 802 637			5 802 637
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 440 565			4 440 565
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 774 800			6 774 800
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 636 000			7 636 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 298 800			2 298 800
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 951 758			3 951 758
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 597 400			5 597 400
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 424 000			3 424 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 613 200			4 613 200
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 909 600			5 909 600
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 448 151			5 448 151
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 528 249			9 528 249
Centrum Alzheimera	8 738 542	1 384 246		7 354 296
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 744 192			4 744 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 800 583		1 800 583	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 075 500		2 075 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	729 200		729 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 129 079		1 129 079	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 327 300		1 327 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	989 209		989 209	
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 933		235 933	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 526 450		4 526 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	996 141		996 141	
Dzielnica Ursus Jednostki	834 852		834 852	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 125 039		1 125 039	
Dzielnica Wilanów Jednostki	382 793		382 793	
Dzielnica Włochy Jednostki	671 100		671 100	
Dzielnica Wola Jednostki	1 076 867		1 076 867	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 914 629		1 914 629	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 446 237	3 103 516		23 342 721
Dzielnica Mokotów Urząd	413 700		413 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	350 300		350 300	
Dzielnica Wawer Urząd	880 600		880 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	692 660		692 660	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***102 154 944***	***1 989 511***	***5 539 440***	***94 625 993***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	28 858 270			28 858 270
Dom Dziecka Nr 1	5 069 184			5 069 184
Dom Dziecka Nr 2	4 598 998			4 598 998
Dom Dziecka Nr 4	4 531 637			4 531 637
Dom Dziecka Nr 9	2 825 725			2 825 725
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 524 783			5 524 783
Dom Dziecka Nr 12	1 326 492			1 326 492
Dom Dziecka Nr 15	5 036 302			5 036 302
Dom Dziecka Nr 16	3 236 997			3 236 997
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 799 988			4 799 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 626 482			2 626 482
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 276 293			1 276 293
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 102 302			1 102 302
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	229 653			229 653
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	260 018			260 018
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	260 430			260 430

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	335 267			335 267
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	388 226			388 226
Centrum Administracyjne Nr 1	4 319 637			4 319 637
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 550 000			5 550 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 085		103 085	
Dzielnica Białołęka Jednostki	224 932		224 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	359 600		359 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	483 600		483 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	111 053		111 053	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	777 310		777 310	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	298 388		298 388	
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 949		167 949	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	597 240		597 240	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 977		226 977	
Dzielnica Ursus Jednostki	326 375		326 375	
Dzielnica Ursynów Jednostki	496 823		496 823	
Dzielnica Wawer Jednostki	129 300		129 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 636		63 636	
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 516		32 516	
Dzielnica Włochy Jednostki	152 500		152 500	
Dzielnica Wola Jednostki	837 844		837 844	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	150 312		150 312	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 458 820	1 989 511		12 469 309
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***26 850 493***	***20 470 032***	***6 039 461***	***341 000***
Centrum Alzheimera	1 141 125	1 141 125		
Dzielnica Bemowo Jednostki	33 800		33 800	
Dzielnica Białołęka Jednostki	65 415		65 415	
Dzielnica Bielany Jednostki	56 900		56 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655		64 655	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	193 412		193 412	
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 315		240 315	
Dzielnica Targówek Jednostki	109 962		109 962	
Dzielnica Ursynów Jednostki	206 740		206 740	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 000		38 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000		45 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 669 907	19 328 907		341 000
Dzielnica Bemowo Urząd	354 500		354 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	199 108		199 108	
Dzielnica Bielany Urząd	337 100		337 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	713 416		713 416	
Dzielnica Ochota Urząd	485 500		485 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 047		207 047	
Dzielnica Targówek Urząd	188 372		188 372	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 542 141		1 542 141	
Dzielnica Wawer Urząd	165 061		165 061	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 840		21 840	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	353 298		353 298	
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335		213 335	
Dożywianie	***24 609 184***		***24 609 184***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	510 890		510 890	
Dzielnica Białołęka Jednostki	779 560		779 560	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 911 500		2 911 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 265 490		3 265 490	
Dzielnica Ochota Jednostki	782 860		782 860	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 889 250		1 889 250	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 693 440		1 693 440	
Dzielnica Rembertów Jednostki	461 388		461 388	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 198 282		2 198 282	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 300 250		1 300 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	598 780		598 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 297 790		2 297 790	
Dzielnica Wawer Jednostki	834 700		834 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	131 380		131 380	
Dzielnica Wilanów Jednostki	79 804		79 804	
Dzielnica Włochy Jednostki	606 937		606 937	
Dzielnica Wola Jednostki	2 424 585		2 424 585	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 842 298		1 842 298	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***295 675 222***	***40 874***	***269 851 662***	***25 782 686***
Zasiłki i pomoc w naturze	***46 642 411***		***46 642 411***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 169 429		1 169 429	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 890 160		1 890 160	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 071 330		4 071 330	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 143 010		4 143 010	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 549 930		1 549 930	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 029 619		5 029 619	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 309 238		6 309 238	
Dzielnica Rembertów Jednostki	632 797		632 797	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 386 045		3 386 045	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 805 575		3 805 575	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 036 534		1 036 534	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 227 120		2 227 120	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 018 350		2 018 350	
Dzielnica Wesoła Jednostki	382 409		382 409	
Dzielnica Wilanów Jednostki	242 153		242 153	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 563 821		1 563 821	
Dzielnica Wola Jednostki	5 610 631		5 610 631	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 574 260		1 574 260	
Świadczenia rodzinne	***177 876 500***	***37 366***	***177 839 134***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37 366	37 366		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 786 408		8 786 408	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 979 140		8 979 140	
Dzielnica Bielany Urząd	15 048 544		15 048 544	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 831 834		18 831 834	
Dzielnica Ochota Urząd	7 445 631		7 445 631	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 291 262		20 291 262	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 174 756		16 174 756	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 349 515		3 349 515	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 970 874		10 970 874	
Dzielnica Targówek Urząd	15 689 321		15 689 321	
Dzielnica Ursus Urząd	5 339 806		5 339 806	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	8 902 914		8 902 914	
Dzielnica Wawer Urząd	8 184 468		8 184 468	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 213 593		2 213 593	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 165 048		1 165 048	
Dzielnica Włochy Urząd	4 611 650		4 611 650	
Dzielnica Wola Urząd	17 281 554		17 281 554	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 572 816		4 572 816	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 281 425***		***41 281 425***	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 203 863		1 203 863	
Dzielnica Białołęka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 482 000		5 482 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 477 545		2 477 545	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 206 249		4 206 249	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 896 568		1 896 568	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 076		90 076	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 019 479		5 019 479	
Dzielnica Ursus Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	894 300		894 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 208		129 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 950 000		5 950 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 469 650		1 469 650	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***29 874 886***	***3 508***	***4 088 692***	***25 782 686***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000			1 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 361 000			25 361 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	34 632			34 632
Dom Dziecka Nr 9	21 825			21 825
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 960			49 960
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	24 336			24 336
Dom Dziecka Nr 16	22 652			22 652
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 872			1 872
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 398			1 398
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	1 810			1 810
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 200			98 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	68 450		68 450	
Dzielnica Białołęka Jednostki	95 557		95 557	
Dzielnica Bielany Jednostki	196 807		196 807	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	400 371		400 371	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 694		150 694	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	478 479		478 479	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	425 699		425 699	
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 075		69 075	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	279 972		279 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	274 074		274 074	
Dzielnica Ursus Jednostki	76 140		76 140	
Dzielnica Ursynów Jednostki	66 640		66 640	
Dzielnica Wawer Jednostki	198 340		198 340	
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 470		26 470	
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 460		12 460	
Dzielnica Włochy Jednostki	111 750		111 750	
Dzielnica Wola Jednostki	413 307		413 307	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	77 407		77 407	
Biuro Edukacji	3 508	3 508		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 540		29 540	
Dzielnica Białołęka Urząd	21 400		21 400	
Dzielnica Bielany Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	82 660		82 660	
Dzielnica Ochota Urząd	22 230		22 230	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	68 970		68 970	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 900		50 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 670		15 670	
Dzielnica Śródmieście Urząd	62 820		62 820	
Dzielnica Targówek Urząd	45 170		45 170	
Dzielnica Ursus Urząd	21 280		21 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	35 510		35 510	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 020		5 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 040		3 040	
Dzielnica Włochy Urząd	18 330		18 330	
Dzielnica Wola Urząd	53 360		53 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 100		20 100	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**401 663 740**	**240 288 424**	**160 275 316**	**1 100 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***55 121 955***	***38 970 321***	***16 151 634***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***55 121 955***	***38 970 321***	***16 151 634***	
Biuro Kultury	38 970 321	38 970 321		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 489 047		1 489 047	
Dzielnica Białołęka Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Bielany Urząd	808 000		808 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	916 250		916 250	
Dzielnica Ochota Urząd	816 600		816 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 500		529 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	408 096		408 096	
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 646		785 646	
Dzielnica Targówek Urząd	781 263		781 263	
Dzielnica Ursus Urząd	845 231		845 231	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 876 198		3 876 198	
Dzielnica Wawer Urząd	685 045		685 045	
Dzielnica Wesoła Urząd	180 810		180 810	
Dzielnica Wilanów Urząd	750 998		750 998	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	342 000		342 000	
Dzielnica Wola Urząd	835 000		835 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	711 950		711 950	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***18 140 000***	***16 000 000***	***2 140 000***	
Prace konserwatorskie	***14 300 000***	***14 300 000***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 300 000	14 300 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***3 840 000***	***1 700 000***	***2 140 000***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 090 000		2 090 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	***325 866 812***	***185 118 103***	***139 648 709***	***1 100 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 340 000***	***99 340 000***		
Biuro Kultury	99 340 000	99 340 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***43 478 179***	***43 478 179***		
Biuro Kultury	43 478 179	43 478 179		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***66 594 436***	***11 392 424***	***55 202 012***	
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biuro Kultury	3 150 000	3 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 316 737		7 316 737	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 425 000		5 425 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 051 525		1 051 525	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 038 000		4 038 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 382 380		3 382 380	
Dzielnica Ursus Urząd	3 050 332		3 050 332	
Dzielnica Wawer Urząd	3 663 200		3 663 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 221 225		1 221 225	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 300 000		4 300 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***85 546 697***		***84 446 697***	***1 100 000***
Biuro Kultury	1 100 000			1 100 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850		3 678 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 050 000		7 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 571 051		8 571 051	
Dzielnica Ochota Urząd	4 964 000		4 964 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 512 100		8 512 100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 502 000		3 502 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 278 400		1 278 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 488 000		9 488 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 132 100		5 132 100	
Dzielnica Ursus Urząd	3 408 991		3 408 991	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000		6 480 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 149 939		2 149 939	
Dzielnica Wesoła Urząd	851 256		851 256	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 846 300		3 846 300	
Dzielnica Wola Urząd	7 052 710		7 052 710	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 181 000		2 181 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***30 907 500***	***30 907 500***		
Biuro Kultury	30 907 500	30 907 500		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 534 973***	***200 000***	***2 334 973***	
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 334 973***		***2 334 973***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 760 751		1 760 751	
Dzielnica Wawer Jednostki	41 222		41 222	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Włochy Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**116 880 756**	**40 915 000**	**75 965 756**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***38 999 145***	***3 500 000***	***35 499 145***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***38 449 152***	***3 500 000***	***34 949 152***	
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 400 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 923 400		5 923 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 523 075		5 523 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 029 145		5 029 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	63 876		63 876	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 253 522		4 253 522	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	493 168		493 168	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 434 600		5 434 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 005 084		4 005 084	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 051 102		1 051 102	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	130 403		130 403	
Dzielnica Ursus Urząd	198 500		198 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 775		400 775	
Dzielnica Wesoła Urząd	243 000		243 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 669 502		1 669 502	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***549 993***		***549 993***	
Dzielnica Bielany Jednostki	74 000		74 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 593		386 593	
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400		89 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***72 481 611***	***32 015 000***	***40 466 611***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***7 997 142***	***3 385 000***	***4 612 142***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	35 600		35 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 500		25 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 600		2 600	
Biuro Sportu i Rekreacji	3 385 000	3 385 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	517 300		517 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	229 000		229 000	
Dzielnica Bielany Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ochota Urząd	132 500		132 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	266 200		266 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 770		170 770	
Dzielnica Ursus Urząd	507 060		507 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	581 955		581 955	
Dzielnica Wawer Urząd	369 273		369 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 034		141 034	
Dzielnica Wilanów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 900		32 900	
Dzielnica Wola Urząd	325 350		325 350	
Dzielnica Żoliborz Urząd	135 600		135 600	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***30 293 616***	***17 645 000***	***12 648 616***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	41 000		41 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 500		24 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	84 385		84 385	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000		7 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	17 645 000	17 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 317 060		1 317 060	
Dzielnica Białołęka Urząd	764 000		764 000	
Dzielnica Bielany Urząd	646 200		646 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	470 760		470 760	
Dzielnica Ochota Urząd	306 116		306 116	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	565 400		565 400	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	473 800		473 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	249 500		249 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 199 800		1 199 800	
Dzielnica Targówek Urząd	751 064		751 064	
Dzielnica Ursus Urząd	971 000		971 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 040		1 694 040	
Dzielnica Wawer Urząd	522 200		522 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	742 175		742 175	
Dzielnica Wilanów Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Włochy Urząd	368 225		368 225	
Dzielnica Wola Urząd	623 650		623 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	384 741		384 741	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***		***6 000***	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 995 000***	***1 995 000***		
Biuro Sportu i Rekreacji	1 995 000	1 995 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***888 980***	***540 000***	***348 980***	
Biuro Sportu i Rekreacji	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 980		71 980	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 300 873***	***8 450 000***	***22 850 873***	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 058 633		3 058 633	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 174 000		1 174 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 130 938		2 130 938	
Dzielnica Ursus Urząd	2 727 621		2 727 621	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 802 481		3 802 481	
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200		557 200	
Turystyka	***5 400 000***	***5 400 000***		
Upowszechnianie turystyki	***5 400 000***	***5 400 000***		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 400 000	5 400 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**51 703 056**	**44 488 695**	**7 214 361**	
Promocja miasta	***29 466 173***	***22 446 223***	***7 019 950***	
Promocja krajowa	***17 025 345***	***11 665 000***	***5 360 345***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000	20 000		
Biuro Edukacji	40 000	40 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 140 000	3 140 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	424 552		424 552	
Dzielnica Białołęka Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Bielany Urząd	279 000		279 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Urząd	121 000		121 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	334 580		334 580	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	131 309		131 309	
Dzielnica Targówek Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Ursus Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	436 955		436 955	
Dzielnica Wawer Urząd	352 964		352 964	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 990		88 990	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	190 995		190 995	
Dzielnica Wola Urząd	903 000		903 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	181 500		181 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Promocja zagraniczna	***1 650 000***	***1 500 000***	***150 000***	
Biuro Marketingu Miasta	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 515 900***	***1 515 900***		
Gabinet Prezydenta	1 515 900	1 515 900		
Współpraca regionalna	***4 394 140***	***4 349 100***	***45 040***	
Gabinet Prezydenta	4 349 100	4 349 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040		1 040	
Współpraca międzynarodowa	***2 699 406***	***2 516 223***	***183 183***	
Gabinet Prezydenta	1 035 900	1 035 900		
Biuro Marketingu Miasta	1 480 323	1 480 323		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 391		29 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Organizacja imprez masowych	***400 000***	***400 000***		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	***1 781 382***	***500 000***	***1 281 382***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436		1 078 436	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 001		22 001	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395		29 395	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 550		5 550	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***22 236 883***	***22 042 472***	***194 411***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***15 811 726***	***15 617 315***	***194 411***	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	15 367 315	15 367 315		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	150 000	150 000		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 896		37 896	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 158 972***	***6 158 972***		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 385 384	4 385 384		
Biuro Infrastruktury	1 773 588	1 773 588		
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 031 070 291**	**528 835 548**	**471 487 408**	**30 747 335**
Działania na rzecz mieszkańców	***26 210 000***	***885 000***		***25 325 000***
Obsługa mieszkańców	***26 210 000***	***885 000***		***25 325 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 810 000	485 000		25 325 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***967 626 833***	***504 398 445***	***457 806 053***	***5 422 335***
Utrzymanie stanowisk pracy	***804 864 658***	***411 435 887***	***388 256 436***	***5 172 335***
Biuro Organizacji Urzędu	550 000	550 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	416 058 222	410 885 887		5 172 335
Dzielnica Bemowo Urząd	24 122 749		24 122 749	
Dzielnica Białołęka Urząd	26 165 814		26 165 814	
Dzielnica Bielany Urząd	25 621 863		25 621 863	
Dzielnica Mokotów Urząd	43 541 324		43 541 324	
Dzielnica Ochota Urząd	17 878 026		17 878 026	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 869 125		26 869 125	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 441 782		18 441 782	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 200 585		11 200 585	
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 642 457		29 642 457	
Dzielnica Targówek Urząd	23 268 178		23 268 178	
Dzielnica Ursus Urząd	15 873 242		15 873 242	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 449 516		27 449 516	
Dzielnica Wawer Urząd	18 691 363		18 691 363	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 957 147		8 957 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 744 049		10 744 049	
Dzielnica Włochy Urząd	14 817 392		14 817 392	
Dzielnica Wola Urząd	28 625 945		28 625 945	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 345 879		16 345 879	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***147 460 586***	***77 721 469***	***69 489 117***	***250 000***
Dzielnica Białołęka Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	208 620		208 620	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 479 500		1 479 500	
Biuro Organizacji Urzędu	43 593 225	43 480 225		113 000
Biuro Edukacji	364 500	364 500		
Biuro Geodezji i Katastru	4 152 000	4 152 000		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	24 404 794	24 267 794		137 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	250 000	250 000		
Biuro Prawne	4 000 000	4 000 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	55 000	55 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Biuro Marketingu Miasta	936 950	936 950		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 579 683		5 579 683	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 395 300		4 395 300	
Dzielnica Bielany Urząd	4 029 000		4 029 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 054 988		6 054 988	
Dzielnica Ochota Urząd	3 550 770		3 550 770	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 333 146		3 333 146	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 067 956		2 067 956	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 831 900		1 831 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 910 066		6 910 066	
Dzielnica Targówek Urząd	4 886 630		4 886 630	
Dzielnica Ursus Urząd	2 530 401		2 530 401	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 201 379		6 201 379	
Dzielnica Wawer Urząd	2 964 846		2 964 846	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 338 253		1 338 253	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 622 000		3 622 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 195 182		2 195 182	
Dzielnica Wola Urząd	4 393 893		4 393 893	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 404		1 846 404	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 300 000***	***1 300 000***		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 300 000	1 300 000		
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***610 500***	***550 000***	***60 500***	
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	400 000	400 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***13 391 089***	***13 391 089***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 391 089	13 391 089		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***37 233 458***	***23 552 103***	***13 681 355***	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 122 939***	***2 645 000***	***11 477 939***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 760		2 760	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 300		4 300	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	594 917		594 917	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	836 800		836 800	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	699 992		699 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	736 300		736 300	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	519 380		519 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***221 506***		***221 506***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699		24 699	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 720		46 720	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	59 121		59 121	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***22 555 802***	***20 573 892***	***1 981 910***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Organizacji Urzędu	340 775	340 775		
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	11 677 522	11 677 522		
Biuro Marketingu Miasta	8 540 595	8 540 595		
Dzielnica Bemowo Urząd	237 800		237 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	178 600		178 600	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	
Dzielnica Wawer Urząd	94 282		94 282	
Dzielnica Wilanów Urząd	154 000		154 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000		160 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 211***	***333 211***		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 263 021 226**	**713 166 478**	**7 032 483**	**542 822 265**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 248 031 573***	***702 863 962***	***2 345 346***	***542 822 265***
Obsługa finansowo-księgowa	***5 598 575***	***5 125 286***	***473 289***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 225 287	4 225 287		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999	899 999		
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	185 685		185 685	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 700		27 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 964		11 964	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***282 010 626***	***282 010 626***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	281 510 626	281 510 626		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***792 156 688***	***249 334 423***		***542 822 265***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	249 334 423		542 822 265
Obsługa budżetu	***117 000***	***117 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	117 000	117 000		
Rezerwy	***162 836 127***	***162 836 127***		
Biuro Organizacji Urzędu	920 000	920 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000	41 500 000		
Biuro Edukacji	54 000 000	54 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	22 066 127	22 066 127		
Biuro Planowania Budżetowego	21 700 000	21 700 000		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	19 450 000	19 450 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	2 500 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	***4 862 557***	***2 990 500***	***1 872 057***	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 740 500	2 740 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	268 942		268 942	
Dzielnica Mokotów Urząd	122 400		122 400	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	115 965		115 965	
Dzielnica Rembertów Urząd	125 774		125 774	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	158 217		158 217	
Dzielnica Wawer Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 759		59 759	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 000		73 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***4 935 137***	***248 000***	***4 687 137***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 935 137***	***248 000***	***4 687 137***	
Biuro Podatków i Egzekucji	248 000	248 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	440 304		440 304	
Dzielnica Białołęka Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Bielany Urząd	232 000		232 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419		212 419	
Dzielnica Ochota Urząd	175 387		175 387	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	187 800		187 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 720		155 720	
Dzielnica Śródmieście Urząd	816 057		816 057	
Dzielnica Targówek Urząd	390 910		390 910	
Dzielnica Ursus Urząd	233 960		233 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	404 000		404 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 900		30 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 010		74 010	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 277		45 277	
Dzielnica Włochy Urząd	170 580		170 580	
Dzielnica Wola Urząd	592 763		592 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	227 050		227 050	
Poręczenia i gwarancje	***10 054 516***	***10 054 516***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 054 516***	***10 054 516***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	10 054 516		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	**1 669 892 867**	**754 504 930**	**2 424 397 797**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	910 777 790	176 827 941	1 087 605 731
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	237 380 554	147 465 166	384 845 720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 789 878	31 483 208	130 273 086
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 745 409		9 745 409
EDUKACJA	15 632 171	332 276 590	347 908 761
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	175 052 836	41 534 926	216 587 762
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	77 164 526	15 975 470	93 139 996
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 092 900	5 107 383	23 200 283
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 511 165		22 511 165
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 456 058	3 834 246	51 290 304
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 289 580		57 289 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 649 998 978**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**910 777 790**
Komunikacja zbiorowa	***323 958 519***
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**5 569 794**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**31 526 248**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	**22 874 098**
Komory ucieczkowe na stacji A23	**1 069 000**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**8 496 907**
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**69 297 434**
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**3 819 000**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**9 588 685**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**171 717 353**
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	49 693 709
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	53 105 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	48 989 754
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	13 929 390
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	5 999 500
Drogi i mosty	***586 819 271***
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**15 000 000**
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**73 721 904**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**21 420 000**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**15 904 404**
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	**1 200 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	**19 276 500**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**665 970**
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	**76 540**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**5 291 750**
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**2 202 478**
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 572 457**
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**5 728 703**
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**1 654 170**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	**393 483**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	**1 700 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	**1 289 692**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	**1 199 800**
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	**100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	100 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	491 550
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	800 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	100 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 830 413
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	250 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	260 000
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	5 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	954 358
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	1 044 650
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 200 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	2 990 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 490 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 818 364
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	8 759 509
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	7 208 908
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	5 790 225
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	3 174 324
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	107 500
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	332 000
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	197 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	135 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	187 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	**81 600**
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	**499 000**
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	**491 700**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	**314 300**
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	**47 000**
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	**282 000**
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	**157 000**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	**588 600**
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**200 000**
Przebudowa Placu Narutowicza	**1 500 000**
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	**1 995 000**
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	**10 000 000**
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	**28 500**
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	**305 000**
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	**114 000**
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	**150 100**
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	**80 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	**80 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	**50 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	**100 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzymińska - ul. Grodzieńska	**800 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	**1 000 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulińska	**800 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	**900 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	**1 500 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	**50 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeska	**2 000 000**
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**5 000 000**
Przebudowa ul. Miodowej	**4 450 000**
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	**570 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	**1 100 000**
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	**520 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**103 582 017**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	29 273 952
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	74 308 065
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**10 000 000**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	10 000 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**4 000 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	4 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**72 215 835**
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	50 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	20 215 835
zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	2 000 000
Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:	**34 750 000**
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	24 750 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	10 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**70 000 000**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	10 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	60 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**237 380 554**
Rewitalizacja	***107 794 667***
Rewitalizacja obszaru Pragi	**106 094 667**
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 700 000**
Gospodarka przestrzenna	***5 747 600***
Centra lokalne	**5 700 000**
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	**47 600**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***48 104 964***
Program rozwoju budownictwa społecznego	**48 104 964**
Pozostały zasób komunalny	***75 733 323***
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	**22 433 574**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**1 360 622**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**10 196 294**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	**3 935 417**
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 431 315**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**265 410**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**7 090 654**
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**498 991**
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	**299 000**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**4 350 000**
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	**480 000**
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	**345 000**
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**150 000**
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**115 000**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościNowa Praga	**300 000**
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	**15 075 096**
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 900 000
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	2 000 000
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	8 175 096
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**1 550 000**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 537 008
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**98 789 878**
Tereny zielone	***1 244 670***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**32 000**
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**1 012 670**
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**200 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***97 545 208***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**44 564 065**
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	**230 920**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**4 704 363**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 000 000**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 000 000**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 500 000**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 500 000**
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	**30 000**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	**895 000**
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	**3 600 000**
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	**1 836 336**
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	**473 622**
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego"	**59 778**
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**923 125**
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	**499 000**
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**367 770**
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	**50 000**
Dzielnica Wisła, w tym:	**33 311 229**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	9 455 006
Budowa automatycznych toalet	1 890 628
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	14 342 824
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	6 252 771
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 170 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**6 851 520**
Poprawa bezpieczeństwa	***6 851 520***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	**1 410 000**
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	**1 005 000**
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 436 520**
EDUKACJA	**15 632 171**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***15 632 171***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**2 514 272**
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**801 264**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	**1 376 000**
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 920 000**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 500 000**
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**600 000**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	**1 702 715**
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	**558 000**
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**1 659 920**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**158 052 836**
Podmioty lecznicze	***125 046 333***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**10 840 609**
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**6 000 000**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**10 000 000**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**18 620 679**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**8 976 134**
Budowa Szpitala Południowego	**50 993 911**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**5 000 000**
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**850 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**700 000**
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**2 000 000**
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	**7 975 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	**645 000**
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	**700 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	**185 000**
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	**805 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	**755 000**
Pomoc społeczna	***33 006 503***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**830 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	**900 000**
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	**126 127**
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**1 880 000**
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**4 307 160**
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	**1 709 514**
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	**3 314 696**
Rozwój sieci żłobków	**1 850 000**
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**3 499 000**
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	**1 573 873**
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	**3 329 146**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**180 000**
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	**63 845**
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**329 000**
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	**3 000 000**
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	**200 000**
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	**3 210 178**
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	**162 164**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**285 000**
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	**1 756 800**
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 696 800
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	60 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**77 164 526**
Działalność kulturalna	***77 164 526***
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**5 532 897**
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	**1 150 000**
Modernizacja budynku Teatru Roma	**700 000**
Modernizacja Teatru Studio	**662 990**
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	**132 000**
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**26 317 387**
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	**500 000**
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	**760 000**
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**18 509 968**
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**4 500 000**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**9 207 634**
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	**1 195 000**
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**3 865 000**
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	**1 000**
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	**50 000**
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	**1 020 000**
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	**180 000**
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	**369 000**
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	**300 000**
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**233 450**
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	**574 800**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**863 400**
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	**375 000**
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	**165 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**18 092 900**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***18 092 900***
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**45 105**
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**343 435**
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	**4 000 000**
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	**2 731 200**
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	**1 970 000**
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	**2 229 425**
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	**183 735**
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	**2 395 000**
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	**1 995 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 000 000**
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	**200 000**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**22 511 165**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***22 511 165***
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**22 511 165**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**47 456 058**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***47 456 058***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 988 634**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**1 500 000**
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**15 441 075**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**156 087**
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**250 000**
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	**7 300 000**
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**1 000 000**
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**1 500 000**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**6 400 000**
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	**72 767**
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	**10 112 495**
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	**135 000**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**57 289 580**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***57 289 580***
Rezerwa inwestycyjna	**57 289 580**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**19 893 889**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 893 889
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**754 504 930**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	176 827 941
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 465 166
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 483 208
EDUKACJA	332 276 590
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 534 926
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 975 470
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 107 383
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 834 246
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**13 483 177 403**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**12 680 199 781**	**94,0%**
w tym			
Dochody własne		**10 350 980 258**	**81,6%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000		
• Wpływy z opłat	173 118 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084		
• Dochody z mienia	1 183 994 137		
• Pozostałe dochody	1 886 002 484		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 329 219 523**	**18,4%**
• Subwencja ogólna	1 619 978 410		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	493 664 856		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	200 194 897		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 381 360		
Dochody majątkowe		**802 977 622**	**6,0%**
w tym:			
Dochody własne		**586 891 393**	**73,1%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	564 141 962		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**216 086 229**	**26,9%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061		
• Dotacje z funduszy celowych	927 502		
Dochody bieżące		**12 680 199 781**	**94,0%**
z tego:			
Dochody własne		**10 350 980 258**	**81,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 224 595 048**	**11,8%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości		1 190 866 623	97,2%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	568 302 396		47,7%
• część realizowana przez dzielnice	622 564 227		52,3%
• Podatek rolny		1 391 745	0,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	62 858		4,5%
• część realizowana przez dzielnice	1 328 887		95,5%
• Podatek leśny		202 463	-
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	85 941		42,4%
• część realizowana przez dzielnice	116 522		57,6%
• Podatek od środków transportowych		32 134 217	2,6%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**363 400 000**	**3,5%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		8 400 000	2,3%
Podatek od spadków i darowizn		55 000 000	15,1%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		300 000 000	82,6%
Wpływy z opłat		**173 118 000**	**1,7%**
z tego:			
Opłata skarbowa		85 000 000	49,1%
Opłata komunikacyjna		41 980 000	24,2%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		46 138 000	26,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**380 988 084**	**3,7%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		1 233 000	0,3%
Renta planistyczna		5 562 000	1,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		74 428 084	19,5%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000		71,6%
• część realizowana przez dzielnice	21 148 084		28,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		294 400 000	77,3%
Opłaty za wydanie prawa jazdy		4 600 000	1,2%
Opłaty za licencje przewozowe		765 000	0,2%
Dochody z mienia		**1 183 994 137**	**11,4%**
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		2 000	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		57 000 000	4,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		926 809	0,1%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		475 430 435	40,2%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	474 730 435		99,9%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000		0,1%
Dywidenda od spółek		15 600 000	**1,3%**
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		635 034 893	**53,6%**
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	594 941 510		93,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	40 093 383		6,3%
Pozostałe dochody		**1 886 002 484**	**18,2%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		7 409 546	0,4%
Pozostałe odsetki		22 780 234	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne		74 800	-
Wpływy z różnych dochodów		56 270 069	3,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		94 509 202	5,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		1 681 720	0,1%
Zwroty dotacji		740 500	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		305 378 100	16,2%
Mandaty i kary pieniężne		31 166 450	1,7%
Wpływy z różnych opłat		140 496 145	7,4%
Wpływy z usług		1 225 495 718	65,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**5 073 652 505**	**49,0%**
z tego:			
• w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 543 652 505	89,6%
• w podatku dochodowym od osób prawnych		530 000 000	10,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 230 000**	**0,6%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		65 230 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 329 219 523**	**18,4%**
Subwencja ogólna		**1 619 978 410**	**69,6%**
z tego:			
Część oświatowa		1 540 543 767	95,1%
Część równoważąca		79 434 643	4,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**493 664 856**	**21,2%**
z tego:			
Zadania własne		**164 188 670**	**33,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne	88 206 170		
• zasiłki stałe	22 553 300		
• domy pomocy społecznej	17 691 600		
• remont Mostu Łazienkowskiego	17 500 000		
• ośrodki pomocy społecznej	9 738 000		
• dożywianie dla potrzebujących	3 000 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 011 200		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 488 400		
Zadania zlecone		**324 461 186**	**65,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• świadczenia rodzinne	183 179 000		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 235 018		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 815 686		
• urzędy wojewódzkie	12 821 591		
• ośrodki wsparcia	8 593 460		
• nadzór budowlany	4 348 000		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 400 000		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000		
• pomoc dla cudzoziemców	820 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	668 000		
• kwalifikacja wojskowa	390 000		
• świadczenia opieki zdrowotnej	380 000		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300		
• rodziny zastępcze	5 220		
• ośrodki pomocy społecznej	4 500		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**5 015 000**	**1,0%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• Centrum Powiadamiania Ratunkowego;	3 244 000		
• grobownictwo wojenne;	1 750 000		
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000		
Dotacje z funduszy celowych		**200 194 897**	**8,6%**
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	20 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**15 381 360**	**0,7%**
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 812 484		37,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 948 011		25,7%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 442 802		9,4%
Projekty Partnerskie	1 028 374		6,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	980 945		6,4%
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	798 155		5,2%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	598 766		3,9%
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627		2,5%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	169 486		1,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	158 600		1,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	54 110		0,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**802 977 622**	**6,0%**
Dochody własne		**586 891 393**	**73,1%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**23 000**	**-**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**13 726 431**	**2,3%**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**564 141 962**	**96,1%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000		49,3%
• część realizowana przez dzielnice	286 141 962		50,7%
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	104 361 260		36,5%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		9,1%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		12,5%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028		42,0%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		**9 000 000**	**1,5%**
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**216 086 229**	**26,9%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**188 821 666**	**87,4%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	155 538 761		82,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 002 192		14,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	4 604 284		2,4%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 528 169		0,8%
Projekty Partnerskie	135 000		0,1%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	13 260		0,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**26 337 061**	**12,2%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Dzielnica Mokotów	8 993 156		
• Dzielnica Ursynów	8 641 103		
• Dzielnica Wilanów	3 830 000		
• Dzielnica Białołęka	2 939 517		
• Dzielnica Bemowo	1 393 316		
• Dzielnica Włochy	500 000		
• Dzielnica Ursus	39 969		
Dotacje z funduszy celowych		**927 502**	**0,4%**
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska LIFE+			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**8 894 189 380**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**8 417 417 212**	**94,6%**
w tym			
Dochody własne		**6 972 062 340**	**82,8%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	568 451 195		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000		
• Wpływy z opłat	131 138 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000		
• Dochody z mienia	112 479 938		
• Pozostałe dochody	1 370 388 302		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 689 905		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 445 354 872**	**17,2%**
• Subwencja ogólna	874 172 855		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	356 061 697		
• Dotacje z funduszy celowych	200 194 897		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 925 423		
Dochody majątkowe		**476 772 168**	**5,4%**
w tym:			
Dochody własne		**287 023 000**	**60,2%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	23 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 000 000		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**189 749 168**	**39,8%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 821 666		
• Dotacje z funduszy celowych	927 502		
Dochody bieżące		**8 417 417 212**	**94,6%**
z tego:			
Dochody własne		**6 972 062 340**	**82,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**568 451 195**	**8,2%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	568 302 396		
• Podatek rolny	62 858		
• Podatek leśny	85 941		
Podatek od nieruchomości		**568 302 396**	
• od osób prawnych		**560 818 262**	
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok o 1,2% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku			
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.928.849,08 m^2) x 0,75 zł	*4 446 637*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.103.352,74 m^2) x 22,86 zł	*185 242 644*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (81.077,36 m^2) x 4,65 zł	*377 010*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (456.085,01 m^2) x 2,33zł	*1 062 678*		
powierzchnia budynków pozostałych (2.337.801,54 m^2) x 7,68 zł	*17 954 316*		
wartość budowli (16.475.914.460 zł) x 2%	*329 518 289*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.046.042,53 m^2) x 0,89 zł	*26 740 978*		
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,58 zł/ha	*19*		
powierzchnia gruntów pozostałych (15.716.182,48 m^2) x 0,47 zł	*7 386 606*		
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	*572 729 177*		
Plan na 2016r. *przypis na 2016 r. x 96,76 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*560 818 262*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**7 484 134**	
powierzchnia budynków mieszkalnych (262.857,21 m2) x 0,75 zł	*197 143*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (244.960,32 m2) x 22,86 zł	*5 599 793*		
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m2) x 10,68 zł	*75*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (4.913,46 m2) x 4,65 zł	*22 848*		
powierzchnia budynków pozostałych (50.544,95 m2) x 7,68 zł	*388 185*		
wartość budowli (20.115.726,57zł) x 2%	*402 315*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (809.031,59 m2) x 0,89 zł	*720 038*		
powierzchnia gruntów pozostałych (548.176,58 m2) x 0,47 zł	*257 643*		
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	*7 588 039*		
Plan na 2016r. *przypis na 2016 r. x 73,48 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*7 484 134*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)* *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5.08.2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.*		
Podatek rolny	**62 858**	
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku rolnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł - stawka na 2015 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł - stawka na 2015 r.)		
• od osób prawnych	**48 883**	
Plan na 2016 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 306,5981 h x 153,43 zł = 47.041,35 zł)* *47.041,35 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 47 041* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 6,0018 ha x 3306,85 zł = 1.841,65 zł)* *1.841,65 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 1 842* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**13 975**	
Plan na 2015 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 65,6162 ha x 153,43 zł = 10.067,49zł)* *10.067,49 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 10 067* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 12,7346 ha x 306,85zł = 3.907,61 zł)* *3.907,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 3 908* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616*		
Podstawy prawne: *1.Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015*		
Podatek leśny	**85 941**	
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku leśnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
• od osób prawnych	**85 645**	
Plan na 2016 r. *Podatek od powierzchni lasów: 157,4033 ha x 41,55 zł 6 540* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3807,6862 ha x 20,775 zł 79 105* *85.644,78 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 85 645* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**296**	
Plan na 2016 r. *Podatek od powierzchni lasów: 3,1798 ha x 41,55 zł 132* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych (7,8732 ha x 20,775 zł) 164* *295,69 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 296* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 ze zm.)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.*		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**363 400 000**	**5,2%**
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**8 400 000**	**2,3%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75601* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998.144.930 z późn. zm.).*		
Podatek od spadków i darowizn	**55 000 000**	**15,1%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75616*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015.86 j.t.).*			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**300 000 000**	**82,6%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.			
z tego: • od osób prawnych • od osób fizycznych	 75 000 000 225 000 000		 25,0% 75,0%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2015.626 j.t.).*			
Wpływy z opłat		**131 138 000**	**1,9%**
Opłata skarbowa		**85 000 000**	**64,8%**
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).*			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		**46 138 000**	**35,2%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t.).*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**348 285 000**	**5,0%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**53 280 000**	**15,3%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140. 1481 z późn.zm.).* *3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm).*			
Opłaty za licencje przewozowe		**605 000**	**0,2%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		**294 400 000**	**84,5%**
Założenia: Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 90002*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 - j.t.).* *2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.*			
Dochody z mienia		**112 479 938**	**1,6%**
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		**2 000**	**-**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75605*			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		**57 000 000**	**50,7%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		**700 000**	**0,6%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej i na terenie m.st Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dywidenda od spółek		**15 600 000**	**13,9%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75624*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**39 177 938**	**34,8%**
w tym:			
• wpływy z najmu nieruchomości		**33 833 841**	**86,4%**
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*32 258 359*		*95,3%*
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	27 717 559		
• Targowisko Zieleniak	1 900 000		
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	1 000 000		
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	350 000		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	300 000		
• nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej	200 800		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Szczecińskim	200 000		
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	200 000		
• nieruchomość przy ul. Smolnej	200 000		
• nieruchomość przy ul. Solec	100 000		
• Port Czerniakowski	70 000		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Gdańskim i Gdyńskim	20 000		
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*739 082*		*2,2%*
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	506 326		
• pozostałe nieruchomości	232 756		
Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	*602 400*		*1,8%*
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	*234 000*		*0,7%*
• wpływy z dzierżawy parkingów		**1 152 720**	**2,9%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego	*1 152 720*		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		**80 154**	**0,2%**
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Najem powierzchni pod reklamy.	*62 654*		
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Najem powierzchni pod reklamy wewnątrz budynku PKiN.	*17 500*		
• wpływy z najmu lokali użytkowych		**428 525**	**1,1%**
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	*225 525*		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*203 000*		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne		**2 200**	**-**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale mieszkalne na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*2 200*		
• dochody z dzierżawy gruntu		**32 500**	**0,1%**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	*32 500*		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**3 647 998**	**9,3%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 914 420*		
• dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	1 314 420		
• opłaty za korzystanie przez innego przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000		
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*1 000 000*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Najem nośników informacji płatnej MSI	*700 000*		
Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe . • najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;	*22 878*		
Dysponent 5: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.	*7 200*		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	*3 500*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**1 370 388 302**	**19,7%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**708 000**	-
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	*600 000*		*84,7%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.	*100 000*		*14,1%*
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	*8 000*		*1,1%*
Pozostałe odsetki		**1 245 787**	**0,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 000 000*		*80,3%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*192 500*		*15,5%*
Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*17 500*		*1,4%*
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*15 000*		*1,2%*
Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*12 500*		*1,0%*
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295*	*2 787*		*0,2%*
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92605*	*2 500*		*0,2%*
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*2 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023*	*1 000*		-
Darowizny i spadki pieniężne		**2 000**	**-**
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**19 361 667**	**1,4%**
Dysponent 1: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80103; 80106* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy . • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy . • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	*13 615 530* 13 445 336 102 116 68 078		*70,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Dysponent 2: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Środki na nieodpłatną obsługę prawną.	*2 163 000*		*11,2%*
Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	*1 932 000* 1 370 000 562 000		*10,0%*
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	*770 000*		*4,0%*
Dysponent 5: Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*200 000*		*1,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 75605 Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" będącej w likwidacji.			
Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*136 200*		*0,7%*
Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.	*105 000*		*0,5%*
Dysponent 8: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	*96 000*		*0,5%*
Dysponent 9: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	*92 337*		*0,5%*
Dysponent 10: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Wpływy z tytułu należności umorzonych.	*90 000*		*0,5%*
Dysponent 11: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.	*65 100*		*0,3%*
Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wynagrodzenie płatnika ZUS, sprzedaż przewodników.	*60 000*		*0,3%*
Dysponent 13: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	*20 000*		*0,1%*
Dysponent 14: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*10 000*		*0,1%*
Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*5 500*		-
Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	*1 000*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**32 764**	**0,0%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w oparciu o dane zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228* 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej • Ośrodki wsparcia 15 347 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200 *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).*	*22 547*		*68,8%*
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011* 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2010.167.1131 - z późn.zm.)*	*10 217*		*31,2%*
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		**1 681 720**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Projekt "E-senior" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Zwroty dotacji		**740 500**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 85203; 85212; 85213; 85214; 85216; 85295* Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
Podstawy prawne:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**303 040 600**	**22,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*285 079 422*		*94,1%*
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*16 571 178*		*5,5%*
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*1 200 000*		*0,4%*
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*190 000*		*0,1%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 z późn.zm.)*			
Mandaty i kary pieniężne		**30 640 400**	**2,2%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy	*30 000 000* 30 000 000		97,9%
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003.208.2026 z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*433 400*		1,4%
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	*180 000* 130 000 50 000		0,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - z późn.zm.)*			
Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.	*26 000*		0,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*1 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Wpływy z różnych opłat		**100 570 505**	**7,3%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618* • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego • wpływy uzyskane z Warszawskiego Roweru Publicznego • zwrot kosztów postepowania administracyjnego	*78 140 280* 76 029 980 2 100 000 10 300		*77,7%*
Podstawy prawne: *1. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)* *3. Uchwała Nr XXXII/772/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	*21 816 892* 21 816 338 554		*21,7%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).*			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	*550 000*		*0,5%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm).*			
Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Zwrot kosztów upomnień.	*45 000*		-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)*	*18 333*		-
Wpływy z usług		**912 364 359**	**66,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM *Podstawa prawna:* *Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.*	*863 702 158* 841 502 158 21 000 000 1 200 000		*94,7%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095* • zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy. • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*	*16 514 000* 1 030 000 8 195 000 3 098 535 3 006 465 1 104 000 80 000		*1,8%*
Dysponent 3: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)* *2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn.zm.)*	*11 700 800*		*1,3%*
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu. *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.*	*11 230 000*		*1,2%*
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*	*5 826 300*		*0,6%*
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015.1286 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. 2015.182).*	*1 921 000* *1 793 395* *127 605*		*0,2%*
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych • basen • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.*	*657 000* 260 000 200 000 160 000 37 000		*0,1%*
Dysponent 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 02001* Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego. *Podstawa prawna:* *1. Zarządzenie Nr 68/2010 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. "Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady obrotu drewnem - z późn. zm.* *2. Polecenie Służbowe Nr 17 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".*	*300 000*		-
Dysponent 9: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*	*267 000*		-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 10: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*84 150*		-
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002			
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości w nadzorowanych niruchomościach)	30 150		
• część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2016 r, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	54 000		
Dysponent 11: Biuro Organizacji Urzędu	*57 451*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Zwrot za media od najemców:			
- ul. Nowy Świat 18/20	36 000		
- pl. Starynkiewicza 7/9	10 654		
- ul. Sandomierska 12	7 000		
- Pl. Zamkowy 6	2 572		
- ul. Kłopotowskiego 1/3	1 225		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).			
Dysponent 12: Zarząd Oczyszczania Miasta	*40 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
• wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zuzycia energii, wody i scieków	30 000		
• wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim	10 000		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)			
Dysponent 13: Stołeczne Biuro Turystyki	*39 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 63001			
Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwację usług przewodników.			
Podstawy prawne:			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).			
Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich	*25 500*		-
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**4 012 689 905**	**57,6%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
Wysokość udziału w podatkui dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.			
Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2016 rok wynoszą:			
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 574 201 252		89,1%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653		10,9%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			
Klasyfikacja: rozdział: 75621			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).			
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).			
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 230 000**	**0,9%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**65 230 000**	**100,0%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od:			
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	6 549 144		
• gminy Piaseczno + KM**)	5 635 596		
• miasto Otwock + SKM*) KM**)	4 808 580		
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	4 266 360		
• gminy Ząbki + KM**)	4 004 436		
• gminy Ożarów M. + KM**)	3 556 452		
• gminy Raszyn	2 949 432		
• gminy Stare Babice	2 824 632		
• gminy Marki	2 416 272		
• gminy Ostrów Mazowiecka + KM**)	2 343 960		
• gminy Konstancin-Jeziorna	2 305 524		
• gminy Lesznowola + KM**)	2 254 356		
• gminy Sulejówek + SKM*) KM**)	2 202 504		
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	1 941 480		
• gminy Pruszków + SKM*) KM**)	1 826 832		
• gminy Jabłonna	1 621 176		
• gminy Wiązowna	1 451 436		
• gminy Izabelin	1 453 320		
• gminy Nieporęt	1 388 760		
• gminy Nadarzyn	1 251 324		
• gminy Leszno	998 748		
• gminy Wieliszew + SKM*)	542 448		
• gminy Halinów	431 124		
• gminy Michałowice + KM**)	426 036		
• gminy Łomianki	362 940		

**) SKM - Szybka Kolej Miejska*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
***) KM - Kolej Mazowiecka*			
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60004*			
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 445 354 872**	**17,2%**
Subwencja ogólna		**874 172 855**	**60,5%**
Część oświatowa		**874 172 855**	**100,0%**
Założenia: Wysokość subwencji oświatowej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**356 061 697**	**24,6%**
Założenia: Dotacje zostały przyjęte w wysokości zgodnej z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. z tego:			
Zadania własne		**146 497 070**	**41,1%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*88 206 170*		*60,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Wychowanie przedszkolne	88 206 170		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*40 790 900*		*27,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85295			
• zasiłki stałe • ośrodki pomocy społecznej • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej • dożywianie dla potrzebujących • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 553 300 9 738 000 3 011 200 3 000 000 2 488 400		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*17 500 000*		*11,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60078			
Remont Mostu Łazienkowskiego			
Zadania zlecone		**207 814 627**	**58,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*194 736 160*		*93,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231			
• świadczenia rodzinne • ośrodki wsparcia • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej • świadczenia opieki zdrowotnej • pomoc dla cudzoziemców • ośrodki pomocy społecznej	183 179 000 8 593 460 1 892 200 667 000 380 000 20 000 4 500		
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*12 711 256*		*6,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*34 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	333 211		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 750 000**	**0,5%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 750 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).*			
Dotacje z funduszy celowych		**200 194 897**	**56,2%**
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*200 000 000*		*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005 • Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 2015.747 - j.t.).*			
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*194 897*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 90008; 90095 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	20 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**14 925 423**	**1,0%**
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**5 812 484**		**38,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**3 948 011**		**26,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**1 442 802**		**9,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90008			
Projekty Partnerskie	**1 028 374**		**6,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**980 945**		**6,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	**731 845**		**4,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	**598 766**		**4,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008			
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	**169 486**		**1,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**158 600**		**1,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	**54 110**		**0,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**476 772 168**	**5,4%**
Dochody własne		**287 023 000**	**60,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**23 000**	**-**
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny	*18 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 92504			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpływy ze sprzedaży zwierząt.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpływy ze sprzedaży samochodów wycofanych z eksploatacji oraz zbędnego sprzętu komputerowego.	*5 000*		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**278 000 000**	**96,9%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**278 000 000**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Sprzedaż nieruchomości: *- ul. E. Plater 29 i 31* *- ul. Okopowa 78* *- ul. Rakowiecka 2C*	*210 000 000* *64 000 000* *4 000 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.).*			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		**9 000 000**	**3,1%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75619*			
Wpływy z tytułu zbycia akcji Veolia Energia Warszawa S.A.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**189 749 168**	**39,8%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**188 821 666**	**99,5%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego*		**155 538 761**	**82,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
• II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	155 538 761		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego*		**27 002 192**	**14,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014 *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego*		**4 604 284**	**2,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023;			
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 • Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie • Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi	3 716 884 850 000 37 400		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego*		**1 528 169**	**0,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85202; 92120			
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie • Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	1 518 981 9 188		
Projekty Partnerskie		**135 000**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	135 000		
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego		**13 260**	**0,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008			
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły	13 260		
Dotacje z funduszy celowych		**927 502**	**0,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + .	927 502		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**2 134 224 829**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**2 134 224 829**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**1 250 360 178**	**58,6%**
• Wpływy z opłat	41 980 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000		
• Dochody z mienia	915 445		
• Pozostałe dochody	141 742 133		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 962 600		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**883 864 651**	**41,4%**
• Subwencja ogólna	745 805 555		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	137 603 159		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	455 937		
Dochody własne		**1 250 360 178**	**58,6%**
Wpływy z opłat		**41 980 000**	**3,4%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**41 980 000**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• dowody rejestracyjne (295.000 szt. X 54 zł)	15 930 000		
• tablice rejestracyjne - komplety (155.000 szt. X 80 zł)	12 400 000		
• pozwolenia czasowe (330.000 szt. X 13,50 zł)	4 455 000		
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000		
• nalepki legalizacyjne (250.000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000		
• karta pojazdu (25.000 szt. X 75 zł)	1 875 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (10.000 zł x 40 zł)	400 000		
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	280 000		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 z późn.zm.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**4 760 000**	**0,4%**
w tym:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy		**4 600 000**	**96,6%**
Założenia: Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)*			
Opłaty za licencje przewozowe		**160 000**	**3,4%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.			
Założenia: Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Dochody z mienia		**915 445**	**0,1%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		915 445	100,0%
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Najem pomieszczeń.	*405 000*		*44,2%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*200 000*		*21,8%*
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421* Dochody z najmu lokali w:	*117 585*		*12,8%*
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760		
• schroniskach młodzieżowych;	21 000		
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• placówkach wychowania pozaszkolnego; • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; • szkołach podstawowych specjalnych; • szkołach zawodowych specjalnych; • internatach i bursach szkolnych.	14 925 11 839 9 600 3 831 3 500		
Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło *Klasyfikacja: rozdział: 85201* • najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej. • czynsz za 4 lokale mieszkalne.	*107 700*		*11,8%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*49 000*		*5,4%*
Dysponent 6: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	*14 000*		*1,5%*
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*13 000*		*1,4%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Czynsz za mieszkanie służbowe	*7 000*		*0,8%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	*2 160*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**141 742 133**	**11,3%**
w tym:			
Pozostałe odsetki		**2 500**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*2 500*		*100,0%*
Spadki i darowizny		**72 800**	**0,1%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*22 000*		*30,2%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*17 500*		*24,0%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*16 000*		*22,0%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*10 800*		*14,8%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*5 000*		*6,9%*
Dysponent 6: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 500*		*2,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**3 097 905**	**2,2%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204*	*2 978 000*		
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	 2 160 000 818 000		
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*37 041*		*1,2%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*24 017*		*0,8%*
Dysponent 4: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.	*20 000*		*0,6%*
Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	*13 500*		*0,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz U.2015.397)*			
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*5 000*		*0,2%*
Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*4 200*		*0,1%*
Dysponent 8: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*3 500*		*0,1%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 9: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*2 800*		*0,1%*
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*2 600*		*0,1%*
Dysponent 11: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 700*		*0,1%*
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*1 600*		*0,1%*
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 400*		-
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*937*		-
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*900*		-
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*460*		-
Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 12 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*250*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**94 476 438**	**66,7%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411* *Założenia:* Dochody zostały przyjęte w oparciu o dane zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.	*94 476 438*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: *- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa* *- odsetki od nieterminowych wpłat należności* *- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* *- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości*	94 436 667 *87 624 667* *3 737 500* *1 500 000* *824 500* *750 000*		
25% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z tego: *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa*	33 666 *33 666*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • *ochrona przeciwpożarowa* • *nadzór budowlany*	6 105 *5 158* *947*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).*			
Mandaty i kary pieniężne		**4 000**	**-**
Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.	*4 000*		100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Wpływy z różnych opłat		**14 896 590**	**10,5%**
Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	*7 850 000*		*52,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)*			
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.	*6 580 500*		*44,2%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr III/28/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	*285 000* *260 000* 25 000		*1,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015.155 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.31 i 91).*			
Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	*70 000*		*0,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)*			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204*	*46 900*		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	31 300 15 600		
Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	*31 200*		*0,2%*
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)*			
Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.099 szt. X 10 zł).	*30 990*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.).*			
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*600*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*600*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*400*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134* Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.	*400*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Wpływy z usług		**29 191 900**	**20,6%**
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417* • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	*7 832 015* 5 738 271 2 093 744		*26,8%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	*2 690 400*		*9,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 846 799*		*6,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 679 800*		*5,8%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 673 000*	*5,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	*1 662 000*	*5,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 499 063*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 480 000*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 462 000*	*5,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 10: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	*1 327 800*	*4,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 308 400*	*4,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 271 183*	*4,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*956 500*	*3,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*770 540*	*2,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*744 000*	*2,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*606 000*	*2,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228* • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze	*290 000*	*1,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*		
Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	*50 000*	*0,2%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 758/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniem Nr 4935/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy i Zarządzeniem Nr 529/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy			
Dysponent 19: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	*39 400*		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Zwrot za media	*3 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**1 060 962 600**	**84,9%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2016 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	 969 451 253 91 511 347		 91,4% 8,6%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**883 864 651**	**41,4%**
Subwencja ogólna		**745 805 555**	**84,4%**
Założenia: Wysokość subwencji oświatowej i równoważącej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.			
Część oświatowa		**666 370 912**	**89,3%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Część równoważąca		**79 434 643**	**10,7%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**137 603 159**	**15,6%**
Założenia: Dotacje zostały przyjęte w wysokości zgodnej z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku przekazującym informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**17 691 600**	**12,9%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 691 600*		
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Domy pomocy społecznej			
Zadania zlecone		**116 646 559**	**84,8%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*82 583 018*		*70,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadzór budowlany	78 235 018 4 348 000		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*25 361 000*		*21,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 793 006*		*2,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85201; 85204; 85205; 85213;85231; 85321; 85334			
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - pomoc dla cudzoziemców	1 300 000 800 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	322 486		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300		
- rodziny zastępcze	5 220		
- 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	1 000		
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	*2 157 335*		*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011			
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 296 000		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000		
- urzędy wojewódzkie	110 335		
Dysponent 5: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*2 649 000*		*2,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru	*615 000*		*0,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*390 000*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kwalifikacja wojskowa.			
Dysponent 8: Biuro Edukacji	*98 200*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.782 - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).*			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**3 265 000**	**2,4%**
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*3 244 000*		*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*21 000*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy Wojewódzkie (koszty prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców).			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**455 937**	**0,1%**
z tego:			
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji		**389 627**	**85,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+		**66 310**	**14,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**2 454 763 194**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 128 557 740**	**86,7%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 128 557 740**	**86,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 143 853	30,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 943 084	1,3%
Dochody z mienia	1 070 598 754	50,3%
Pozostałe dochody	373 872 049	17,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**326 205 454**	**13,3%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**299 868 393**	**91,9%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	4,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	286 141 962	95,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**26 337 061**	**8,1%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	26 337 061	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 128 557 740**	**86,7%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 128 557 740**	**100,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**656 143 853**	**30,8%**
z tego:		
Podatek od nieruchomości	622 564 227	94,9%
Dzielnica Bemowo	*29 800 000*	*4,8%*
Dzielnica Białołęka	*51 627 769*	*8,3%*
Dzielnica Bielany	*18 612 000*	*3,0%*
Dzielnica Mokotów	*94 111 288*	*15,1%*
Dzielnica Ochota	*31 950 000*	*5,1%*
Dzielnica Praga Południe	*47 102 000*	*7,6%*
Dzielnica Praga Północ	*14 010 000*	*2,3%*
Dzielnica Rembertów	*7 717 913*	*1,2%*
Dzielnica Śródmieście	*75 695 140*	*12,2%*
Dzielnica Targówek	*37 605 000*	*6,0%*
Dzielnica Ursus	*16 300 000*	*2,6%*
Dzielnica Ursynów	*41 500 000*	*6,7%*
Dzielnica Wawer	*24 995 412*	*4,0%*
Dzielnica Wesoła	*6 968 668*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*11 704 624*	*1,9%*
Dzielnica Włochy	*47 765 000*	*7,7%*
Dzielnica Wola	*55 854 749*	*9,0%*
Dzielnica Żoliborz	*9 244 664*	*1,5%*
Podatek rolny	1 328 887	0,2%
Dzielnica Bemowo	*76 200*	*5,7%*
Dzielnica Białołęka	*232 593*	*17,5%*
Dzielnica Bielany	*25 000*	*1,9%*
Dzielnica Mokotów	*69 216*	*5,2%*
Dzielnica Ochota	*75 000*	*5,6%*
Dzielnica Praga Południe	*3 000*	*0,2%*
Dzielnica Rembertów	*411*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*10 150*	*0,8%*
Dzielnica Ursus	*22 000*	*1,7%*
Dzielnica Ursynów	*212 139*	*16,0%*
Dzielnica Wawer	*218 744*	*16,5%*
Dzielnica Wesoła	*866*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*257 961*	*19,4%*
Dzielnica Włochy	*124 860*	*9,4%*
Dzielnica Wola	*747*	*0,1%*
Podatek leśny	116 522	0,0%
Dzielnica Bemowo	*42*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*7 304*	*6,3%*
Dzielnica Bielany	*4 100*	*3,5%*
Dzielnica Rembertów	*3 857*	*3,3%*
Dzielnica Targówek	*25*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*232*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*77 717*	*66,7%*
Dzielnica Wesoła	*23 153*	*19,9%*
Dzielnica Wilanów	*92*	*0,1%*
Podatek od środków transportowych	32 134 217	4,9%
Dzielnica Bemowo	*4 100 000*	*12,8%*
Dzielnica Białołęka	*1 843 147*	*5,7%*
Dzielnica Bielany	*1 255 000*	*3,9%*
Dzielnica Mokotów	*5 128 824*	*16,0%*
Dzielnica Ochota	*2 760 000*	*8,6%*
Dzielnica Praga Południe	*1 070 032*	*3,3%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	*420 000*	*1,3%*
Dzielnica Rembertów	*617 257*	*1,9%*
Dzielnica Śródmieście	*4 706 069*	*14,6%*
Dzielnica Targówek	*1 320 750*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*850 000*	*2,6%*
Dzielnica Ursynów	*1 539 699*	*4,8%*
Dzielnica Wawer	*773 535*	*2,4%*
Dzielnica Wesoła	*524 727*	*1,6%*
Dzielnica Wilanów	*547 763*	*1,7%*
Dzielnica Włochy	*1 495 000*	*4,7%*
Dzielnica Wola	*1 336 317*	*4,2%*
Dzielnica Żoliborz	*1 846 097*	*5,7%*
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**27 943 084**	**1,3%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 233 000	4,4%
Dzielnica Bemowo	*207 000*	*16,8%*
Dzielnica Białołęka	*330 000*	*26,8%*
Dzielnica Bielany	*30 000*	*2,4%*
Dzielnica Mokotów	*50 000*	*4,1%*
Dzielnica Rembertów	*35 000*	*2,8%*
Dzielnica Ursus	*5 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*60 000*	*4,9%*
Dzielnica Wawer	*56 000*	*4,5%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*3,2%*
Dzielnica Wilanów	*270 000*	*21,9%*
Dzielnica Włochy	*150 000*	*12,2%*
Renta planistyczna	5 562 000	19,9%
Dzielnica Bemowo	*250 000*	*4,5%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*0,5%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*1,8%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Ursus	*5 000 000*	*89,9%*
Dzielnica Wawer	*60 000*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*40 000*	*0,7%*
Dzielnica Włochy	*80 000*	*1,4%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 148 084	75,7%
Dzielnica Bemowo	*375 000*	*1,8%*
Dzielnica Białołęka	*1 600 000*	*7,6%*
Dzielnica Bielany	*860 000*	*4,1%*
Dzielnica Mokotów	*2 220 000*	*10,5%*
Dzielnica Ochota	*350 000*	*1,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 400 000*	*6,6%*
Dzielnica Praga Północ	*410 000*	*1,9%*
Dzielnica Rembertów	*290 000*	*1,4%*
Dzielnica Śródmieście	*6 595 000*	*31,2%*
Dzielnica Targówek	*1 013 084*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*410 000*	*1,9%*
Dzielnica Ursynów	*950 000*	*4,5%*
Dzielnica Wawer	*1 200 000*	*5,7%*
Dzielnica Wesoła	*200 000*	*0,9%*
Dzielnica Wilanów	*420 000*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*455 000*	*2,2%*
Dzielnica Wola	*1 600 000*	*7,6%*
Dzielnica Żoliborz	*800 000*	*3,8%*
Dochody z mienia	**1 070 598 754**	**50,3%**
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	0,1%
Dzielnica Białołęka	*5 000*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*117 600*	*12,7%*
Dzielnica Mokotów	*435 752*	*47,0%*
Dzielnica Praga Południe	*129 000*	*13,9%*
Dzielnica Rembertów	*5 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursus	*57 874*	*6,2%*
Dzielnica Ursynów	*36 361*	*3,9%*
Dzielnica Wilanów	*4 854*	*0,5%*
Dzielnica Wola	*63 368*	*6,8%*
Dzielnica Żoliborz	*72 000*	*7,8%*
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	474 730 435	44,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 151 200	0,5%
Dzielnica Bielany	*20 000*	*0,9%*
Dzielnica Mokotów	*400 000*	*18,6%*
Dzielnica Ochota	*300 000*	*13,9%*
Dzielnica Praga Południe	*30 000*	*1,4%*
Dzielnica Praga Północ	*6 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*1 062 700*	*49,4%*
Dzielnica Targówek	*8 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursus	*9 000*	*0,4%*
Dzielnica Wawer	*3 500*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*0,9%*
Dzielnica Wola	*100 000*	*4,6%*
Dzielnica Żoliborz	*192 000*	*8,9%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	470 745 064	99,2%
Dzielnica Bemowo	*19 000 000*	*4,0%*
Dzielnica Białołęka	*8 024 444*	*1,7%*
Dzielnica Bielany	*17 300 000*	*3,7%*
Dzielnica Mokotów	*83 000 000*	*17,6%*
Dzielnica Ochota	*33 612 867*	*7,1%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Południe	*34 500 000*	*7,3%*
Dzielnica Praga Północ	*5 000 000*	*1,1%*
Dzielnica Rembertów	*1 380 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*120 500 000*	*25,6%*
Dzielnica Targówek	*16 528 500*	*3,5%*
Dzielnica Ursus	*4 129 799*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*38 940 468*	*8,3%*
Dzielnica Wawer	*3 100 000*	*0,7%*
Dzielnica Wesoła	*100 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*3 678 986*	*0,8%*
Dzielnica Włochy	*7 450 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*48 500 000*	*10,3%*
Dzielnica Żoliborz	*26 000 000*	*5,5%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	0,4%
Dzielnica Targówek	*1 751 000*	*95,5%*
Dzielnica Ursynów	*23 171*	*1,3%*
Dzielnica Wola	*60 000*	*3,3%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	594 941 510	55,6%
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	215 744 484	36,3%
Dzielnica Bemowo	*750 000*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*17 911 500*	*8,3%*
Dzielnica Mokotów	*33 925 000*	*15,7%*
Dzielnica Ochota	*13 670 000*	*6,3%*
Dzielnica Praga Południe	*24 866 259*	*11,5%*
Dzielnica Praga Północ	*23 100 000*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*634 230*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*39 438 260*	*18,3%*
Dzielnica Targówek	*10 450 000*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*1 800 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*1 350 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*3 800 000*	*1,8%*
Dzielnica Wesoła	*289 818*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*107 197*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*3 860 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*30 792 220*	*14,3%*
Dzielnica Żoliborz	*6 900 000*	*3,2%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	246 165 389	41,4%
Dzielnica Białołęka	*272 588*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*7 639 400*	*3,1%*
Dzielnica Mokotów	*22 500 000*	*9,1%*
Dzielnica Ochota	*11 800 000*	*4,8%*
Dzielnica Praga Południe	*16 090 376*	*6,5%*
Dzielnica Praga Północ	*17 867 960*	*7,3%*
Dzielnica Rembertów	*264 914*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*134 169 981*	*54,5%*
Dzielnica Targówek	*2 423 700*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*410 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*231 000*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*480 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*12 500*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*550 990*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*950 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*27 101 980*	*11,0%*
Dzielnica Żoliborz	*3 400 000*	*1,4%*
• wpływy z najmu garaży	9 823 414	1,7%
Dzielnica Białołęka	*120 772*	*1,2%*
Dzielnica Bielany	*652 000*	*6,6%*
Dzielnica Mokotów	*2 200 000*	*22,4%*
Dzielnica Ochota	*1 000 000*	*10,2%*
Dzielnica Praga Południe	*1 263 191*	*12,9%*
Dzielnica Praga Północ	*910 000*	*9,3%*
Dzielnica Rembertów	*7 455*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*1 800 000*	*18,3%*
Dzielnica Targówek	*110 000*	*1,1%*
Dzielnica Ursus	*48 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*130 000*	*1,3%*
Dzielnica Wawer	*18 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*5 196*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*159 000*	*1,6%*
Dzielnica Włochy	*170 000*	*1,7%*
Dzielnica Wola	*589 800*	*6,0%*
Dzielnica Żoliborz	*640 000*	*6,5%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	105 325 626	17,7%
Dzielnica Bemowo	*3 400 000*	*3,2%*
Dzielnica Białołęka	*18 691 287*	*17,7%*
Dzielnica Bielany	*5 414 000*	*5,1%*
Dzielnica Mokotów	*18 630 210*	*17,7%*
Dzielnica Ochota	*3 850 000*	*3,7%*
Dzielnica Praga Południe	*8 585 000*	*8,2%*
Dzielnica Praga Północ	*3 614 840*	*3,4%*
Dzielnica Rembertów	*717 500*	*0,7%*
Dzielnica Śródmieście	*6 200 000*	*5,9%*
Dzielnica Targówek	*7 587 529*	*7,2%*
Dzielnica Ursus	*2 000 000*	*1,9%*
Dzielnica Ursynów	*9 198 000*	*8,7%*
Dzielnica Wawer	*1 905 200*	*1,8%*
Dzielnica Wesoła	*450 000*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*163 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*1 000 000*	*0,9%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	*11 769 060*	*11,2%*
Dzielnica Żoliborz	*2 150 000*	*2,0%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 340 285	0,4%
Dzielnica Białołęka	*13 000*	*0,6%*
Dzielnica Bielany	*48 800*	*2,1%*
Dzielnica Mokotów	*235 000*	*10,0%*
Dzielnica Ochota	*70 000*	*3,0%*
Dzielnica Praga Południe	*305 485*	*13,1%*
Dzielnica Praga Północ	*182 000*	*7,8%*
Dzielnica Śródmieście	*200 000*	*8,5%*
Dzielnica Targówek	*70 000*	*3,0%*
Dzielnica Wawer	*67 000*	*2,9%*
Dzielnica Wesoła	*5 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*55 000*	*2,4%*
Dzielnica Wola	*1 089 000*	*46,5%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	15 542 312	2,6%
Dzielnica Bemowo	*1 115 000*	*7,2%*
Dzielnica Białołęka	*51 000*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*398 500*	*2,6%*
Dzielnica Mokotów	*76 817*	*0,5%*
Dzielnica Ochota	*1 846 716*	*11,9%*
Dzielnica Praga Południe	*1 731 650*	*11,1%*
Dzielnica Praga Północ	*1 177 168*	*7,6%*
Dzielnica Rembertów	*284 156*	*1,8%*
Dzielnica Śródmieście	*1 150 000*	*7,4%*
Dzielnica Targówek	*606 500*	*3,9%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*1,3%*
Dzielnica Ursynów	*291 000*	*1,9%*
Dzielnica Wawer	*875 180*	*5,6%*
Dzielnica Wesoła	*29 625*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*264 000*	*1,7%*
Dzielnica Włochy	*720 000*	*4,6%*
Dzielnica Wola	*4 705 000*	*30,3%*
Dzielnica Żoliborz	*20 000*	*0,1%*
Pozostałe dochody	**373 872 049**	**17,6%**
z tego:		
Wpływy z róznych opłat	25 029 050	6,7%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 738 322	30,9%
Dzielnica Bemowo	*35 000*	*0,2%*
Dzielnica Białołęka	*375 523*	*2,4%*
Dzielnica Bielany	*162 500*	*1,0%*
Dzielnica Mokotów	*1 150 000*	*7,4%*
Dzielnica Ochota	*13 000*	*0,1%*
Dzielnica Praga Południe	*101 000*	*0,6%*
Dzielnica Praga Północ	*381 210*	*2,5%*
Dzielnica Rembertów	*38 020*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*3 450 000*	*22,2%*
Dzielnica Targówek	*1 119 163*	*7,2%*
Dzielnica Ursus	*55 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*90 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*158 900*	*1,0%*
Dzielnica Wesoła	*72 250*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*59 460*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*33 296*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*423 000*	*2,7%*
Dzielnica Żoliborz	*21 000*	*0,1%*
• opłaty za przedszkole	17 290 728	69,1%
Dzielnica Bemowo	*1 653 120*	*10,6%*
Dzielnica Białołęka	*432 367*	*2,8%*
Dzielnica Bielany	*1 450 000*	*9,3%*
Dzielnica Mokotów	*1 471 000*	*9,5%*
Dzielnica Ochota	*1 220 133*	*7,9%*
Dzielnica Praga Południe	*1 849 802*	*11,9%*
Dzielnica Praga Północ	*484 550*	*3,1%*
Dzielnica Rembertów	*270 000*	*1,7%*
Dzielnica Śródmieście	*1 424 800*	*9,2%*
Dzielnica Targówek	*1 666 700*	*10,7%*
Dzielnica Ursus	*581 900*	*3,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 386 800*	*8,9%*
Dzielnica Wawer	*548 856*	*3,5%*
Dzielnica Wesoła	*270 600*	*1,7%*
Dzielnica Wilanów	*425 000*	*2,7%*
Dzielnica Włochy	*480 000*	*3,1%*
Dzielnica Wola	*1 252 000*	*8,1%*
Dzielnica Żoliborz	*423 100*	*2,7%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 701 546	1,8%
Dzielnica Bemowo	*529 100*	*7,9%*
Dzielnica Białołęka	*225 977*	*3,4%*
Dzielnica Bielany	*124 000*	*1,9%*
Dzielnica Mokotów	*273 000*	*4,1%*
Dzielnica Ochota	*252 000*	*3,8%*
Dzielnica Praga Południe	*801 638*	*12,0%*
Dzielnica Praga Północ	*170 000*	*2,5%*
Dzielnica Rembertów	*60 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*430 000*	*6,4%*
Dzielnica Targówek	*406 950*	*6,1%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*3,0%*
Dzielnica Ursynów	*720 000*	*10,7%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	*783 372*	*11,7%*
Dzielnica Wesoła	*207 820*	*3,1%*
Dzielnica Wilanów	*116 689*	*1,7%*
Dzielnica Włochy	*701 000*	*10,5%*
Dzielnica Wola	*700 000*	*10,4%*
Pozostałe odsetki	21 531 947	5,8%
Dzielnica Bemowo	*380 000*	*1,8%*
Dzielnica Białołęka	*51 005*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*864 700*	*4,0%*
Dzielnica Mokotów	*3 800 000*	*17,6%*
Dzielnica Ochota	*705 000*	*3,3%*
Dzielnica Praga Południe	*2 352 968*	*10,9%*
Dzielnica Praga Północ	*1 654 740*	*7,7%*
Dzielnica Rembertów	*30 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*4 550 000*	*21,1%*
Dzielnica Targówek	*1 143 200*	*5,3%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*1 500 000*	*7,0%*
Dzielnica Wawer	*260 000*	*1,2%*
Dzielnica Wesoła	*54 450*	*0,3%*
Dzielnica Wilanów	*33 533*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*416 000*	*1,9%*
Dzielnica Wola	*2 900 000*	*13,5%*
Dzielnica Żoliborz	*736 351*	*3,4%*
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 337 500	0,6%
Dzielnica Bielany	*40 000*	*1,7%*
Dzielnica Ochota	*900 000*	*38,5%*
Dzielnica Praga Północ	*116 000*	*5,0%*
Dzielnica Targówek	*46 500*	*2,0%*
Dzielnica Ursus	*150 000*	*6,4%*
Dzielnica Ursynów	*708 000*	*30,3%*
Dzielnica Wawer	*45 000*	*1,9%*
Dzielnica Wesoła	*52 000*	*2,2%*
Dzielnica Wilanów	*230 000*	*9,8%*
Dzielnica Wola	*50 000*	*2,1%*
Wpływy z różnych dochodów	33 810 497	9,0%
Dzielnica Bemowo	*345 000*	*1,0%*
Dzielnica Białołęka	*289 161*	*0,9%*
Dzielnica Bielany	*909 100*	*2,7%*
Dzielnica Mokotów	*5 802 000*	*17,2%*
Dzielnica Ochota	*3 486 494*	*10,3%*
Dzielnica Praga Południe	*2 225 000*	*6,6%*
Dzielnica Praga Północ	*956 798*	*2,8%*
Dzielnica Rembertów	*332 074*	*1,0%*
Dzielnica Śródmieście	*9 156 500*	*27,1%*
Dzielnica Targówek	*1 352 300*	*4,0%*
Dzielnica Ursus	*215 000*	*0,6%*
Dzielnica Ursynów	*782 000*	*2,3%*
Dzielnica Wawer	*429 000*	*1,3%*
Dzielnica Wesoła	*34 200*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*35 970*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*726 900*	*2,1%*
Dzielnica Wola	*6 051 500*	*17,9%*
Dzielnica Żoliborz	*681 500*	*2,0%*
Mandaty i kary pieniężne	522 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	*80 000*	*15,3%*
Dzielnica Praga Południe	*30 000*	*5,7%*
Dzielnica Wesoła	*352 000*	*67,4%*
Dzielnica Wola	*60 050*	*11,5%*
Wpływy z usług	283 939 459	75,9%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	260 142 844	91,6%
Dzielnica Bemowo	*773 000*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 803 000*	*1,1%*
Dzielnica Bielany	*25 258 800*	*9,7%*
Dzielnica Mokotów	*41 389 000*	*15,9%*
Dzielnica Ochota	*16 180 000*	*6,2%*
Dzielnica Praga Południe	*28 542 200*	*11,0%*
Dzielnica Praga Północ	*20 710 400*	*8,0%*
Dzielnica Rembertów	*300 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*60 550 000*	*23,3%*
Dzielnica Targówek	*12 574 000*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*2 700 000*	*1,0%*
Dzielnica Ursynów	*1 403 200*	*0,5%*
Dzielnica Wawer	*2 808 000*	*1,1%*
Dzielnica Wesoła	*83 400*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*1 029 844*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*3 955 000*	*1,5%*
Dzielnica Wola	*34 283 000*	*13,2%*
Dzielnica Żoliborz	*4 800 000*	*1,8%*
• wpływy z usług - pozostałe	23 796 615	8,4%
Dzielnica Bemowo	*220 000*	*0,9%*
Dzielnica Białołęka	*2 165 000*	*9,1%*
Dzielnica Bielany	*3 729 000*	*15,7%*
Dzielnica Mokotów	*708 000*	*3,0%*
Dzielnica Ochota	*3 683 520*	*15,5%*
Dzielnica Praga Południe	*528 000*	*2,2%*
Dzielnica Praga Północ	*2 029 632*	*8,5%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Rembertów	*70 820*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*752 000*	*3,2%*
Dzielnica Targówek	*201 500*	*0,8%*
Dzielnica Ursus	*138 145*	*0,6%*
Dzielnica Ursynów	*376 000*	*1,6%*
Dzielnica Wawer	*2 809 000*	*11,8%*
Dzielnica Wesoła	*40 800*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*2 529 200*	*10,6%*
Dzielnica Włochy	*2 228 000*	*9,4%*
Dzielnica Wola	*977 998*	*4,1%*
Dzielnica Żoliborz	*610 000*	*2,6%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**326 205 454**	**13,3%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**299 868 393**	**91,9%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**13 726 431**	**4,6%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*0,7%*
Dzielnica Białołęka	*607 399*	*4,4%*
Dzielnica Bielany	*300 000*	*2,2%*
Dzielnica Mokotów	*2 000 000*	*14,6%*
Dzielnica Ochota	*3 500 000*	*25,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 500 000*	*10,9%*
Dzielnica Praga Północ	*300 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*64 000*	*0,5%*
Dzielnica Śródmieście	*500 000*	*3,6%*
Dzielnica Targówek	*1 000 000*	*7,3%*
Dzielnica Ursynów	*380 000*	*2,8%*
Dzielnica Wawer	*300 000*	*2,2%*
Dzielnica Wesoła	*97 200*	*0,7%*
Dzielnica Wilanów	*11 000*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*375 000*	*2,7%*
Dzielnica Wola	*391 832*	*2,9%*
Dzielnica Żoliborz	*2 300 000*	*16,8%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**286 141 962**	**95,4%**
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	104 361 260	36,5%
Dzielnica Bemowo	*1 400 000*	*1,3%*
Dzielnica Białołęka	*3 500 000*	*3,4%*
Dzielnica Bielany	*29 400 000*	*28,2%*
Dzielnica Mokotów	*19 967 000*	*19,1%*
Dzielnica Ochota	*4 642 000*	*4,4%*
Dzielnica Praga Południe	*8 500 000*	*8,1%*
Dzielnica Praga Północ	*9 100 000*	*8,7%*
Dzielnica Rembertów	*846 000*	*0,8%*
Dzielnica Targówek	*4 250 000*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*80 000*	*0,1%*
Dzielnica Ursynów	*15 085 000*	*14,5%*
Dzielnica Wawer	*3 000 000*	*2,9%*
Dzielnica Wesoła	*1 347 260*	*1,3%*
Dzielnica Włochy	*1 544 000*	*1,5%*
Dzielnica Wola	*1 700 000*	*1,6%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	9,1%
Dzielnica Bielany	*228 000*	*0,9%*
Dzielnica Mokotów	*3 715 000*	*14,3%*
Dzielnica Ochota	*7 498 938*	*28,8%*
Dzielnica Praga Południe	*1 590 000*	*6,1%*
Dzielnica Praga Północ	*4 600*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*7 345 000*	*28,2%*
Dzielnica Targówek	*900 000*	*3,5%*
Dzielnica Ursus	*303 000*	*1,2%*
Dzielnica Wawer	*420 000*	*1,6%*
Dzielnica Żoliborz	*4 002 000*	*15,4%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	12,5%
Dzielnica Bielany	*1 100 000*	*3,1%*
Dzielnica Mokotów	*3 850 000*	*10,8%*
Dzielnica Ochota	*3 000 000*	*8,4%*
Dzielnica Praga Południe	*100 000*	*0,3%*
Dzielnica Praga Północ	*400 000*	*1,1%*
Dzielnica Rembertów	*16 544*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*24 648 592*	*69,0%*
Dzielnica Ursus	*240 000*	*0,7%*
Dzielnica Wawer	*250 000*	*0,7%*
Dzielnica Wola	*2 040 000*	*5,7%*
Dzielnica Żoliborz	*85 000*	*0,2%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028	42,0%
Dzielnica Białołęka	*40 787 658*	*34,0%*
Dzielnica Mokotów	*4 600 000*	*3,8%*
Dzielnica Praga Południe	*2 376 000*	*2,0%*
Dzielnica Praga Północ	*3 852 400*	*3,2%*
Dzielnica Śródmieście	*7 600 000*	*6,3%*
Dzielnica Ursus	*3 500 000*	*2,9%*
Dzielnica Wawer	*3 621 000*	*3,0%*
Dzielnica Wola	*49 206 970*	*41,0%*
Dzielnica Żoliborz	*4 500 000*	*3,7%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**26 337 061**	**8,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**26 337 061**	**100,0%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*1 393 316*	*5,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 939 517*	*11,2%*
Dzielnica Mokotów	*8 993 156*	*34,1%*
Dzielnica Ursus	*39 969*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*8 641 103*	*32,8%*
Dzielnica Wilanów	*3 830 000*	*14,5%*
Dzielnica Włochy	*500 000*	*1,9%*

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 281 195 204**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**2 897 969 050**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		**2 733 781 882**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 733 781 882*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Metro Warszawskie		441 184 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		889 516 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		231 400 000
Szybka Kolej Miejska		154 338 000
Tramwaje Warszawskie		853 643 882
Pozostali przewoźnicy kolejowi		163 700 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)*		
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**122 604 068**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**82 241 688**
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*82 241 688*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zatrudnienie (etaty)	666,0	
wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi) - pochodne od wynagrodzeń		62 315 000 45 250 000 3 500 000 3 865 000 9 700 000
inne wydatki: Zakup usług pozostałych Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wpłaty na PFRON Zakup usług zdrowotnych Zakup usług remontowych Usługi telekomunikacyjne Szkolenia pracowników Delegacje służbowe zagraniczne Delegacje służbowe krajowe Tłumaczenia Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Składki do organizacji międzynarodowych Różnice kursowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa		19 926 688 7 264 167 6 180 000 1 987 000 800 000 763 563 710 000 590 000 530 000 403 408 225 000 125 000 70 000 55 000 55 000 50 000 50 000 20 000 17 550 15 000 3 150
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		12 850
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)*		
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**22 738 000**
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*22 738 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych *- drukowanie i składowanie biletów itp.* *- zewnętrzna kontrola biletów* *- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)* *- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.* *- usługi związane z obsługą pasażerów*		16 755 000 *9 200 000* *4 000 000* *1 865 000* *740 000* *600 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	*350 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 500 000	
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	813 000	
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	670 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**17 624 380**	
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: *Zarząd Transportu Miejskiego*	*8 845 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	4 920 000	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 500 000*	
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	*1 000 000*	
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	*910 000*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*850 000*	
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	*410 000*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	*250 000*	
Zakup usług remontowych	2 720 000	
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*2 500 000*	
- konserwacja i naprawa samochodów	*220 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	412 000	
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.		
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000	
Dysponent 2: *Zarząd Dróg Miejskich*	*8 779 380*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	7 879 380	
- Warszawski Rower Publiczny	*6 679 380*	
- rozwój infrastruktury rowerowej	*1 200 000*	
Zakup usług remontowych	800 000	
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej		
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
- materiały i wyposażenie rowerowe		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**39 113 100**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: *Zarząd Transportu Miejskiego*	*39 113 100*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60004*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	28 513 100	
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	*25 132 100*	
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*2 403 000*	
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	*538 000*	
- dzierżawa pętli i przystanków	*440 000*	
Zakup usług remontowych	7 600 000	
- urządzenia przystankowe	*4 100 000*	
- pętle autobusowe	*3 500 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000	
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 470 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent: *Biuro Drogownictwa i Komunikacji*	*2 470 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Światowe Dni Młodzieży - obsługa transportowa	950 000	
Koncepcje rozwiązania wybranych skrzyżowań wraz z analizami funkcjonowania komunikacji szynowej	350 000	
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)	302 000	
Koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Warszawie	200 000	
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy	150 000	
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz wraz z analizą ruchu	150 000	
Nadzór merytoryczny nad zarządzaniem modelem ruchu	100 000	
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu	100 000	
Współorganizacja konferencji z zakresu: mobilności, Inteligentnego Systemu Transportowego i rozwoju transportu	80 000	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	70 000	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	18 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
Drogi i mosty - program 2		**383 226 154**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**100 609 679**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**100 609 679**
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent 1: *Zarząd Dróg Miejskich*		*99 609 679*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: *drogi o powierzchni (km)*	*786*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		57 527 000
- utrzymanie dróg		*33 000 000*
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		*8 000 000*
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*4 000 000*
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		*4 000 000*
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		*2 767 000*
- różne roboty drogowe		*1 500 000*
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa		*1 150 000*
- prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej		*1 000 000*
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*850 000*
- opracowanie projektów informacji drogowskazowej		*500 000*
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*285 000*
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		*150 000*
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		*143 000*
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy		*100 000*
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej		*82 000*
Zakup usług remontowych		35 143 020
- frezowanie i nakładki		*27 776 020*
- remont nawierzchni chodników		*4 000 000*
- remont ścieżek rowerowych		*1 000 000*
- remont zatok autobusowych		*1 000 000*
- elementy bezpieczeństwa ruchu		*500 000*
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odparowywalne		*500 000*
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		*250 000*
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej		*117 000*
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 600 000
Zakup energii		458 000
- do wind i przepompowni		*450 000*
- do punktów informacyjnych		*8 000*
Zakup materiałów drogowych		60 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:		4 673 659
Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.		*1 485 000*
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze		*395 700*
Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej		*365 000*
Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich		*290 000*
Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego		*246 000*
Bezpieczna al. KEN - aktywne znaki drogowe		*210 000*
Ochota na rower		*166 000*
Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych		*164 000*
Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga.		*138 000*
Pasy rowerowe na Idzikowskiego i remont chodnika też.		*135 000*
Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!		*133 000*
Spokojne i bezpieczne ulice Mokotowa dla pieszych i rowerzystów		*117 500*
Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego		*100 000*
Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy		*92 000*
Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33.		*82 000*
Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec.		*80 320*
Bezpieczne parkingi rowerowe		*48 000*
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich		*45 000*
Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.		*43 000*
Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta		*40 000*
Bezpieczne parkingi rowerowe		*32 000*
Bezpieczne parkingi rowerowe		*32 000*
Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej - Curie		*30 720*
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96		*30 000*
Budowa przejścia dla pieszych w Al. Jerozolimskich		*29 000*
Krok 1 - BEZPIECZNE PRZEJŚCIE (pasy na Łysakowskiej na wysokości Bychowskiej i Karpackiej)		*25 000*
Wymiana nawierzchni chodnika		*24 000*
Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych		*22 500*
Najkrótsza ścieżka rowerowa świata: łącznik Wielicka-Domaniewska		*18 500*
Bezpieczna droga do przedszkola		*16 635*
Bezpieczny Przejazd Rowerowy		*16 284*
Bezpieczne przejście przez ul. Wrocławską		*12 000*
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa		*6 000*
Ustawienie stojaków rowerowych w rejonie przystanku autobusowego Strzygłowska 02 (ulica: Wał Miedzeszyński)		*3 500*
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		148 000
Dysponent 2: *Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym*		*1 000 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**63 300 700**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*63 300 700*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: wiadukty (szt.) kładki (szt.) tunele (szt.) estakady (szt.) przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych przejścia podziemne (szt.) mosty (szt.)	 *146* *65* *29* *39* *105* *39* *63*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60078			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		44 450 000	
- remont Mostu Łazienkowskiego		35 000 000	
- remont zjazdu płn. z Mostu Poniatowskiego		*2 000 000*	
- naprawa urządzeń dźwigowych		*2 000 000*	
- remonty murów oporowych		*1 500 000*	
- remonty ekranów akustycznych		*1 500 000*	
- remont przejścia dla pieszych przy Dworcu Zachodnim		*1 000 000*	
- remont, przebudowa przepustów drogowych		*650 000*	
- remont fragmentu ciągu pieszego tunelu trasy W- Z		*500 000*	
- projekty i remonty kładek		*300 000*	
Zakup usług pozostałych		17 300 700	
- utrzymanie mostów		*10 000 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*3 000 000*	
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*3 000 000*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*1 300 000*	
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego		*700*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		900 000	
Zakup energii		600 000	
Dozór techniczny		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**38 189 140**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**38 189 140**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*38 189 140*	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	*720*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		29 373 640	
- konserwacja sygnalizacji		*10 563 640*	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		*6 755 000*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*6 100 000*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*3 650 000*	
- dokumentacja sygnalizacji		*1 500 000*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*405 000*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*400 000*	
Zakup energii		7 400 000	
- sygnalizatory		*7 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*400 000*	
Zakup usług pozostałych		1 000 000	
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej			
Obsługa geodezyjna		120 000	
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty: *Rowerowa alternatywa dla Puławskiej: dwukierunkowa Chocimska i Willowa* *Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym*		295 500 *255 500* *40 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**66 692 430**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 300 000**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
konserwacje iluminacji		800 000	
opłaty za energię elektryczną		500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**65 392 430**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*65 392 430*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup energii		45 300 000	
Zakup usług remontowych		19 187 300	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		*12 187 300*	
- remonty oświetlenia ulicznego		*7 000 000*	
Zakup usług pozostałych		565 130	
- magazynowanie dekoracji świątecznej		*365 130*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu		*100 000*	
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		*100 000*	
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty		*340 000*	
Widoczny pieszy - lampy doświetlające przejścia		*192 000*	
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Potrzebnej		*84 000*	
Zainstalowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych		*64 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**1 230 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji		*610 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej		200 000	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy		150 000	
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach		100 000	
Raport rowerowy 2016		60 000	
Raport o ruchu pieszym		40 000	
Kampania rowerowa		30 000	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)		30 000	
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		*600 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP - na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie. - „Kompleksowa koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Artura Zawiszy uwzględniającej aktualne jak i planowane potrzeby komunikacyjne.”			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6			**75 099 405**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*63 722 410*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	462		
wynagrodzenia i pochodne:		44 469 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		34 727 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)		329 400	
- pochodne od wynagrodzeń		7 013 100	
inne wydatki:		19 252 910	
Zakup usług pozostałych		7 650 500	
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne			
Zakup materiałów i wyposażenia		2 755 000	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 505 000	
Zakup energii		1 100 000	
Pozostałe odsetki		900 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		890 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		550 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		518 110	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000	
Zakup usług zdrowotnych		450 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		403 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	
Szkolenia pracowników		258 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250 000	
Podatek od nieruchomości		220 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		130 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		35 000	
Różne opłaty i składki		32 000	
Zasądzone renty		11 300	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*11 376 995*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	85,5		
wynagrodzenia i pochodne:		9 501 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 371 360	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		556 200	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)		123 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 451 240	
inne wydatki:		1 875 195	
Zakup materiałów i wyposażenia		396 300	
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych		346 000	
m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy			
Zakup energii		236 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		126 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		98 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 500	
Zakup usług telekomunikacyjnych		59 000	
Podatek od nieruchomości		53 000	
Szkolenia pracowników		30 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 300	
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		15 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		5 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"		*376 995*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**38 104 800**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego		*22 679 800*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych		9 850 000	
Zakup usług pozostałych		6 650 000	
- sprzątanie		*4 000 000*	
- ochrona obiektów		*2 400 000*	
- inne usługi		*150 000*	
- organizacja Systemu Parkingowego		*100 000*	
Zakup energii		2 965 000	
Podatek od nieruchomości		825 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		577 920	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		551 600	
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		512 600	
Zakup usług telekomunikacyjnych		402 480	
Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		154 800	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)		33 000	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		13 800	
Koszty postępowania sądowego		3 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich		*15 425 000*	
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		14 899 450	
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		*14 000 000*	
- płatności mobilne		*600 000*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		*298 800*	
- odprowadzanie ścieków		*650*	
Zakup energii		345 450	
Badania parkingowe		170 000	
Dozór techniczny		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług telekomunikacyjnych	100

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**347 528 813**
Rewitalizacja - program 1			**260 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1			**260 000**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji			
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej I Rewitalizacji		*260 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja: Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)* *3.Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*			
Gospodarka przestrzenna - program 2			**14 160 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1			**1 034 000**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*1 034 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym analizy stanu istniejącego zagospodarowania w odniesieniu do ustaleń Studium		624 000	
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)		410 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)*			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**4 859 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*4 859 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.		4 859 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)*			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**2 067 000**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*2 067 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej		1 855 000	
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych		175 000	
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna		37 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)*			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4			**6 200 000**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		*6 200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne:		5 199 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 125 500	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		312 000	
- pochodne od wynagrodzeń		762 200	
inne wydatki:		1 000 300	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		552 000	
Zakup usług pozostałych		135 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	
Szkolenia pracowników	60 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	
Zakup usług remontowych	15 000	
Delegacje służbowe krajowe	10 000	
Zakup usług zdrowotnych	6 000	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**40 000**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**40 000**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji*	*40 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005,70095*		
Kalkulacja: Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**249 424 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**7 488 500**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
Dysponent 1: *Biuro Gospodarki Nieruchomościami*	*7 473 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000	
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	1 400 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	450 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000	
Podatek od towarów i usług	400 000	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	23 500	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*15 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Opłaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**241 935 500**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
Dysponent 1: *Biuro Gospodarki Nieruchomościami*	*241 928 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	236 428 500	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	3 000 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*7 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**61 544 813**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5			**469 750**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*469 750*	
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023			
Kalkulacja:			
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu		220 000	
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej		99 100	
Serwis usług Repozytorium CBDP		67 650	
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego		50 000	
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej oraz szkolenia z zakresu budowy systemów bazodanych GIS.		25 000	
Dokumentacja dot. budowy systemów informacji przestrzennej		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r . Nr 520, poz. 1287 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**61 075 063**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*4 296 335*	
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		919 050	
		480 000	
- Błękitny Wieżowiec		*439 050*	
Zakup energii		1 306 465	
- Błękitny Wieżowiec		*335 707*	
- Pozostałe nieruchomości		*970 758*	
Podatek od nieruchomości		193 450	
- Błękitny Wieżowiec		*3 450*	
- Pozostałe nieruchomości		*190 000*	
Zakup usług remontowych		145 000	
- Błękitny Wieżowiec		*140 000*	
- Pozostałe nieruchomości		*5 000*	
Zakup usług pozostałych		349 500	
- Błękitny Wieżowiec		*106 500*	
- Pozostałe nieruchomości		*243 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 382 870	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*56 778 728*	
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl.Defilad 1 (PKiN)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	52		
wynagrodzenia i pochodne:		4 892 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		282 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		180 000	
- pochodne od wynagrodzeń		730 000	
inne wydatki:		51 886 728	
Zakup energii		10 403 000	
w tym PKiN		*7 553 000*	
Zakup usług pozostałych		3 097 488	
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		1 486 863	
w tym PKiN		*686 863*	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		480 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 905 774	
w tym PKiN		*27 405 774*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 771 603	
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		200 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110 000	
Podatek od nieruchomości - PK i N		3 550 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	
Różne opłaty i składki		60 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty sam.		45 000	
Szkolenia pracowników		30 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000	
Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6			**22 100 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1			**4 866 890**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*4 866 890*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		2 433 380	
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		1 498 010	
Podatek od nieruchomości		740 500	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		136 800	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		50 000	
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		6 900	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)		1 300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)*			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2			**1 891 810**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 891 810*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)		1 731 810	
Ekspertyzy stanu technicznego budynków		15 000	
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa		145 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3			**10 611 500**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*10 611 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	71		
wynagrodzenia i pochodne:		8 725 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 550 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		520 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)		250 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 405 000	
inne wydatki:		1 886 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		400 000	
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		397 750	
Koszty postępowania sądowego		340 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		222 250	
Odpisy na ZFŚS		90 000	
Wpłaty na PFRON		90 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85 000	
Zakup usług remontowych		78 000	
Ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej		70 000	
Szkolenia pracowników		70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Podatek od nieruchomości		9 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4			**4 729 800**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*4 729 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody i gazu dotyczącymi lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych, w których udział ma Skarb Państwa		1 600 000	
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych od lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach, w których udział ma Skarb Państwa		800 000	
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		2 329 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**555 784 836**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**512 372 745**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**85 047 945**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*77 395 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**57 885 000**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		47 035 000	
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km) - *22 działania posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic* - *23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej* - *32 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi* - *5 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)* - *8 działań płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras*	1 431	46 000 000	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		740 000	
Osłona meteorologiczna		150 000	
Ekspertyzy i opinie		145 000	

Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m2)
- cykliczne oczyszczanie terenów
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:
  - *zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych*
  - *doraźne odśnieżanie*
  - *wywóz śniegu i zanieczyszczeń*
  - *interwencyjne oczyszczanie*
	1 689	10 850 000
		9 654 996
		1 195 004	

Letnie oczyszczanie ulic		**19 510 000**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) - *26 cykli zamiatania mechanicznego* - *8 cykli zmywania mechanicznego*	1 193	12 900 000	

Letnie ręczne oczyszczanie
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m2
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:
  - *zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych*
  - *interwencyjne oczyszczanie*
  - *wywóz zanieczyszczeń*
  - *doraźne oczyszczanie terenów*
		6 610 000
		4 661 585
		1 948 415	

Oczyszczanie pozostałych terenów		**7 652 945**	
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
powierzchnia oczyszczanych terenów *(ha)*	200		
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy		7 652 945	
Klasyfikacja: Rozdział 90095			
Kalkulacja: Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą: - pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów - utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów - sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż - zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywału Wisły			
Realizacja projektów pn. ,,Uporządkowanie wału nadwiślańskiego" ; ,,Strefa sportu przy plaży nad Wisłą" ; ,,Załączmy Bulwary - EKO MIASTO", ,,Budki dla ptaków - EKO MIASTO"		172 945	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**2 585 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*2 585 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Interwencyjne i patrolowe oczyszczanie ulic, w tym: - sprzątanie z ciągów komunikacyjnych pasów dróg wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szkło, olej, paliwa itp.) - sprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych (muł, błoto, woda, zalodzenia, gruz itp.) - sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu - interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe; - interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych; - usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków;			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną; - interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym; - codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenie		
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**6 212 000**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*6 212 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
Opróżnianie 5 904 szt. koszy		5 980 249
Zakup i naprawy koszy		155 000
Badania laboratoryjne próbek odpadów		38 000
Przestawianie koszy		17 424
Mycie koszy		17 034
Interwencyjne opróżnianie koszy		4 293
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**1 215 000**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*1 215 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych		
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7		**20 792 500**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*20 792 500*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	259	
wynagrodzenia i pochodne:		17 017 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 280 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		940 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)		125 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 672 000
inne wydatki:		3 775 500
Zakup materiałów i wyposażenia		805 000
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych		
Zakup usług pozostałych		644 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		444 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		350 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		280 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		209 000
Zakup energii		92 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		72 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		61 000
Szkolenia pracowników		60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000
Zakup usług zdrowotnych		30 000
Różne opłaty i składki		20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000
Podatek od nieruchomości		10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**362 900 000**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*362 900 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		327 369 741
Utworzenie i utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK		22 630 259
Utworzenie i utrzymanie pojemników selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach ogólnie dostępnych w m.st. Warszawa oraz ich zagospodarowanie		5 500 000
Akcje informacyjno-edukacyjnych "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", kampanie społeczne, projekty interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne		3 450 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		1 497 750
Zbiórka zużytych strzykawek z terenu m.st. Warszawy		1 000 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		684 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup sprzętu komputerowego, zakup pojemników do aptek, rękawic (Sprzątanie świata), sadzonek (WDR-y)		463 250
Wsparcie i rozwój systemu informatycznego SIGOK		300 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT		5 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**365 300**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*365 300*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Opracowania i analizy:		
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		196 185
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy		150 000
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura		19 115
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.)*		
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**435 000**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*435 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy		400 000
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu		20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy		15 000
Podstawa prawna: *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		**11 812 000**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*8 500 000*
Szacunkowa liczba zwierząt:		
psy (szt.)	*1 200*	
koty (szt.)	*100*	
Klasyfikacja: rozdział: 90013		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	55	
wynagrodzenia i pochodne:		3 782 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 819 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		188 600
- wynagrodzenia bezosobowe *(pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)*		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		625 000
inne wydatki:		4 717 400
Zakup materiałów i wyposażenia		2 537 000
- zakup karmy		*1 425 000*
- leki i materiały medyczne		*540 000*
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		*250 000*
- zakup środków do utrzymania czystości		*128 000*
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)		*121 000*
- zakup chipów, smyczy i obroży		*73 000*
Zakup usług pozostałych		734 700
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup energii		590 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		350 140
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		202 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 200
Podatek od nieruchomości		35 200
Zakup usług telekomunikacyjnych		22 000
Szkolenia pracowników		10 000
Różne opłaty i składki		9 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)		1 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 312 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 500 000
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości		862 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt		950 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**21 008 000**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.		
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny		*21 008 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	158	
wynagrodzenia i pochodne:		11 840 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 166 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		690 000
- wynagrodzenia bezosobowe *(sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)*		125 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 859 700
inne wydatki:		9 167 300
Zakup energii		3 060 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 969 500
- zakup żywności dla zwierząt		
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO		
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych		
Podatek od nieruchomości		1 220 000
Zakup usług pozostałych		1 087 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		850 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		184 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000
Delegacje służbowe zagraniczne		50 000
Zakup usług zdrowotnych		47 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		16 000
Szkolenia pracowników		15 000
Różne opłaty i składki		10 000
Zasądzone renty		7 800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 844 052**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**351 830**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury		*351 800*
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001		
Kalkulacja:		
- wydatki związane z postępowaniem procesowym		269 800
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych		50 000
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		32 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*30*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**692 222**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : *Biuro Infrastruktury*	*692 222*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*	
Kalkulacja:	
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	476 222
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	100 000
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	91 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	25 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236)* *3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469)*	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	**800 000**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
Dysponent : *Zarząd Mienia m.st. Warszawy*	*800 000*
Klasyfikacja: *Rozdział 90001*	
Kalkulacja: Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy.	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*	
Tereny zielone - program 3	**37 134 755**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	**500 000**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*	*500 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92503*	
Kalkulacja:	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
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.)*	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	**20 079 385**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 147 ha	
Dysponent: *Zarząd Oczyszczania Miasta*	*20 079 385*
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	19 315 800
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 311 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; czyszczeniu umocnionych skarp, obsłudze systemów nawadniających.	
- sadzenie i pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 504 800
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 500 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
Prace naprawcze i przyklejenie do nawierzchni pachołków z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych	230 000
Zakup ławek, psich stacji oraz zabezpieczeń mis drzew	50 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
Zakup energii	25 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	*388 585*
Pieszo wśród drzew po śródmiejskich ulicach-więcej skwerów, 200 drzew, nowe przejścia, szersze chodniki"	*257 040*
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa	*43 500*
Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ul. Wawelskiej- EKO MIASTO	*16 300*
Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska	*13 225*
Posadzenie 2 drzew przy ul. św. A. Boboli oraz wyrównanie terenu wokół drzewa lub usunięcie suchego, chorego, niebezpiecznego drzewa.	*13 100*
10 drzew dla ulicy Chełmskiej	*12 000*
Łąki kwietne dla Żoliborza – EKO MIASTO	*10 520*
Małe ławki do odpoczynku wzdłuż ulicy Deotymy	*9 600*
Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa	*7 500*
Uporządkowanie terenu ul. Płocka 30 (przed szkołą podstawową nr 63)	*5 800*
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r . poz. 1399 z późn. zm.)*	
Utrzymanie parków - zadanie 3	**7 387 800**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Fosa oraz Stoki Cytadeli		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*7 387 800*
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		4 869 700
- pielęgnacja zieleni		*3 000 000*
- utrzymanie zbiorników wodnych		*900 000*
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		*400 000*
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)		*309 700*
- ochrona Parku Ujazdowskiego		*160 000*
- utrzymanie placów zabaw		*100 000*
Zakup usług remontowych		1 985 000
- remont alejek		*1 577 000*
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		*203 000*
- drobne remonty w parkach		*130 000*
- monitoring i utrzymanie rzeźb		*50 000*
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw		*25 000*
Zakup energii		400 000
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych		90 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		5 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:		*28 100*
Złączmy Pola Mokotowskie- EKO MIASTO		*22 000*
Poręcz przy schodach do Al. Wojska Polskiego 1		*6 100*
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.)*		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**8 684 900**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		*8 679 900*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	41	
wynagrodzenia i pochodne:		3 879 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 000
- wynagrodzenia bezosobowe (*obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)*		86 000
- pochodne od wynagrodzeń		677 500
inne wydatki:		4 761 800
Zakup usług pozostałych, m.in.:		3 468 700
- prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych		*1 000 000*
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)		*800 000*
- prowadzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej		*538 300*
- zabezpieczenie lasów ochronnych administrowanych przez m. st. Warszawę przed niekontrolowaną antropopresją		*300 000*
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*267 000*
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów		*200 000*
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)		*60 000*
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		868 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury		*850 000*
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików		*18 000*
Zakup energii		100 000
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000
- obsługą specjalistycznych odłowni dzików		*70 000*
- prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych		*15 000*
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 900
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000
Podatek od nieruchomości		25 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 200
Zakup usług telekomunikacyjnych		10 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekt:		*38 600*
Trasy biegowe w Lesie Kabackim		*38 600*
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną		3 000
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**482 670**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*482 670*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503		
Kalkulacja:		
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	110 000	
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	100 000	
Program "Milion drzew dla Warszawy"	80 000	
Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego	65 000	
Opracowanie systemu gospodarki drzewostanem przyulicznym m.st. Warszawy	57 670	
Opracowanie standardów wprowadzania i utrzymania zieleni	40 000	
Ekspertyzy i opinie dot. drzew miejskich	20 000	
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	10 000	
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.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**4 433 284**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**2 000**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**1 162 324**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**1 162 324**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*1 162 324*	
Klasyfikacja: rozdział: 40095		
Kalkulacja:		
Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	674 400	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	166 000	
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	128 000	
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	123 000	
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	6 000	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Urban Learning"	64 924	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**1 790 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 750 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**40 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**1 478 960**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*224 512*
Klasyfikacja: Rozdział 90008	
Kalkulacja:	
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	224 512
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	156 052
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły"	68 460
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	*1 154 448*
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095	
Kalkulacja:	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	426 875
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	727 573
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	407 361
- "Step by step"	288 712
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	31 500
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**173 704 655**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**61 500**
Obrona cywilna - zadanie 2		**11 500**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Dysponent: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*11 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75414*		
Kalkulacja:		
Zakupy z zakresu obrony cywilnej	11 500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)		
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3		**50 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Dysponent: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*50 000*	
Klasyfikacja:*rozdział:75814*		
Kalkulacja:		
Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	50 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)		
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**950 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**950 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłosna.		
Dysponent: *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*950 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75412*		
Kalkulacja:		
Zakup wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	305 700	
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, sprzętu i boksów garażowych	290 900	
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	173 000	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej	60 900	
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000	
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	30 900	
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	19 000	
Opłaty telekomunikacyjne	10 200	
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	1 400	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)		
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**172 693 155**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**141 000 000**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Dysponent: *Straż Miejska m.st. Warszawy*	*141 000 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75416*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	1 796,0	
w tym strażnicy	1 556,0	
wynagrodzenia i pochodne:	118 415 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 165 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników, usługi prawne, sprzątanie pomieszczeń)	50 000	
- pochodne od wynagrodzeń	19 100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
inne wydatki:		22 585 000	
Zakup usług pozostałych		6 971 000	
m.in. przeglądy samochodowe, modyfikacje i nadzór oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		3 728 700	
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, środków i preparatów do czyszczenia, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu			
Zakup usług remontowych		2 654 500	
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		2 095 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000 000	
Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)		1 060 000	
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej, szczepienia profilaktyczne, opieka poekspozycyjna)		755 000	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		530 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)		365 000	
Szkolenia pracowników		162 000	
Podatek od nieruchomości		130 000	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości		48 800	
Opinie, ekspertyzy		42 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		15 000	
Delegacje służbowe krajowe		15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000	
Usługi obejmujące tłumaczenia		3 000	
Różne opłaty i składki		2 000	
Koszty postępowania sądowego		2 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2			**15 700 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*15 700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	216,0		
wynagrodzenia i pochodne:		14 080 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 062 682	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		833 124	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych)		25 000	
- pochodne od wynagrodzeń		2 159 194	
inne wydatki:		1 620 000	
Konserwacje i naprawy sprzętu		394 116	
Zakup usług pozostałych		263 500	
m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, pocztowe, opłata RTV, utylizacja złomu			
Zakup materiałów i wyposażenia		250 684	
m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej, środków czystości			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 000	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu		180 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		170 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000	
m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki			
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)		34 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		12 200	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		12 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		6 000	
Podatek od nieruchomości		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		2 500	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4			**7 693 155**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*7 693 155*	
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne		**4 400 000**	
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 11 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)		4 400 000	
Nagrody dla funkcjonariuszy		**800 000**	
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		**2 493 155**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji		1 500 000
- utrzymanie koni policyjnych		600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych		393 155
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355)		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		**8 300 000**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*8 300 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 336 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 965 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		990 400
inne wydatki:		1 963 800
Zakup usług pozostałych		1 077 950
m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe i informatyczne, wyżywienie pacjentów, wywóz ścieków		
Zakup materiałów i wyposażenia		246 000
m.in. zakup sprzętu i urządzeń, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		169 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 308
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 395
Różne opłaty i składki		35 707
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych)		32 500
Podatek od nieruchomości		25 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		21 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		19 062
Szkolenia pracowników		17 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań i obuwia roboczego)		15 804
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		7 000
Delegacje służbowe krajowe		1 300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**63 805 599**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**45 673 182**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**8 731 182**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 731 182**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**300 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**300 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**5 432 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**5 432 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 137		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**2 800 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**2 800 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 172		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**890 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**890 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 24		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**250 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**250 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozowadowymi.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**2 340 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**2 340 000**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	47	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**1 015 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85402		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 015 000**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	22	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**3 150 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85403		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**3 150 000**
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	65	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**2 985 630**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**135 630**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Zakup usług pozostałych		79 440
Zakup energii		47 600
Zakup materiałów i wyposażenia		4 977
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 088
Różne opłaty i składki		525
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 850 000**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	257	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**4 450 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85419		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**4 450 000**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	89	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**5 400 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 400 000**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 90		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**3 000 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**3 000 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 80		
Podstawa prawna: *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			**24 370**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		24 370	
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**4 340 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 31 883		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		4 340 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**565 000**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**565 000**	
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**18 132 417**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**25 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		 20 000 *20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**598 776**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Biuro Edukacji			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**1 048 320**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 674 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych oraz Granty dla poradni.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 164 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	 1 122 000 22 000 20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	510 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 510 000	
Podstawa prawna: *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		**3 095 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	 30 000 *30 000*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 15 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000	
Podstawa prawna: *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		**2 689 000**
Stypendia JPII	**2 429 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Dysponent: Biuro Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 80309		
Kalkulacja: Stypendia i zsiłki dla studentów	 1 449 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 980 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)*		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**260 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 260 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**6 245 582**
Programy edukacyjno - oświatowe	**6 199 251**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, - programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, - programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, - programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, - programów: "Szkoła z pomysłem", współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, warszawski system wspierania uzdolnionych, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, działania solidarnościowe, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, - doradztwa zawodowego w gimnazjach. Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także realizacja umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 803 251	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 198 990 *186 680* *12 310*	
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	920 261 115 000 49 000 20 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 396 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 16 500 16 500	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	417 000 52 500 10 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 900 000	
Podstawa prawna: *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".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**46 331**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 756 739**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 706 739	
Realizacja umów na: - arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół. - opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2016/2017", - rejestr placówek oświatowych oraz na analizy i opracowania badawcze.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 190 985 *182 000* *8 985*	
Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	2 395 754 80 000 20 000 20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	50 000	
Zakup elektronicznego systemu obsługi rejestracji i przyjęć uczestników zajęć prowadzonych przez placówki pozaszkolne.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 50 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *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".*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**200 737 846**
Programy zdrowotne - program 1		**46 149 304**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1		**22 143 502**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*22 143 502*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85149*		
Kalkulacja:		
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: *- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"* *- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy* *- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"* *- program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"* *- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy*	11 216 475	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: *- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"* *- program opieki zdrowotnej nad kombatantami* *- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"* *- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia* *- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. o. o. oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach i schroniskach m.st. Warszawy)* *- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa* *- pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym*	10 327 027	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów rehabilitacyjnych* *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów edukacji i promocji zdrowia*	600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.)* *4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatantami* *6. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2014-2016* *7. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *8. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *9. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *10. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy*		
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2		**2 000 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*2 000 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85117*		
Kalkulacja: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	2 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**1 741 768**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*1 741 768*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów leczniczych zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, analizy i ekspertyzy, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną, zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży organizowanych w 2016 roku.	1 741 768	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 079 520**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*1 079 520*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85152*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - realizację projektu profilaktyki HIV i STI wśród studentek i studentów, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne poradnictwo i wsparcie informacyjno-medyczne dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS i ich bliskich, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach.	1 029 520	
Organizacja kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5		**754 000**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*754 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85153*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin,	700 000	
Organizacja konferencji poświęconej polityce narkotykowej - Urban Drug Policy	54 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**18 430 514**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**18 430 514**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*17 980 514*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - działania skierowane do młodych dorosłych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących	11 331 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
przemoc w rodzinie, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno - edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.		
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 000 000	
Organizacja kampanii społecznych, badań oraz opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	3 314 314	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,	335 000	
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	*450 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci.	450 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Podmioty lecznicze - program 2		**15 537 335**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**1 500 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	1 500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)*		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2		**14 037 335**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**4 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800	
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	**5 701 605**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ	5 701 605	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	**8 330 930**	
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	8 330 930	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia "* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*		
Pomoc społeczna - program 3		**139 010 333**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**4 104 706**
Cel: 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		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 972 258*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne,		2 472 258
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.		500 000
Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4		*1 132 448*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	13,5	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: usługi informatyczne* - pochodne od wynagrodzeń		995 750 775 000 55 165 2 400 163 185
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi świadczone przez firmę sprzątającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie, papier do drukarek* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda* Szkolenia pracowników Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje, naprawy, remonty* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania okresowe pracowników* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*		136 698 67 200 19 137 17 503 13 638 7 900 7 000 3 300 600 420
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**10 502 625**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*10 502 625*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu internetowej bazy obiektów publicznych uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizacje: zawodową i/lub społeczną, - działania informacyjne i wdrożenie nowoczesnych technologii, - program aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, - prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, - zadania mające na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu, - świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - prowadzenie programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich, - działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, - organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.		5 270 000
Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - realizacja projektu "Virtualna Warszawa" - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, - opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami), - aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, - wdrożenie programu aplikacji mobilnych, w ramach rozwoju nowych technologii, ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług publicznych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.		5 232 625

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- realizacja projektu - wydanie książek o historii poszczególnych dzielnic wykonanych w druku transparentnym i technice brajlowskiej			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**96 755 697**
Zespół Żłobków		**91 191 737**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4		*91 191 737*	
Klasyfikacja: rozdział: 85305, 85307			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1439,5		
liczba miejsc w żłobkach	5776		
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135		
wynagrodzenia i pochodne:		71 128 709	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		54 582 200	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 980 311	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 053 941	
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów oraz organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki			
- pochodne od wynagrodzeń		11 512 257	
inne wydatki:		20 014 291	
Zakup środków żywności		4 892 463	
Zakup energii		3 960 061	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych		3 685 890	
- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach			
Zakup usług remontowych		2 271 000	
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 574 734	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 277 761	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne			
Podatek od nieruchomości		908 681	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		798 506	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		212 195	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 000	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych			
Szkolenia pracowników		100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		76 000	
Zakup usług zdrowotnych		56 000	
Realizacja projektu "Sala doświadczania świata w Żłobku Integracyjnym nr 50"		48 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**5 563 960**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*5 563 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85305, 85307			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.		4 084 560	
Działania związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		1 200 000	
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza.		258 400	
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.		11 000	
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**700 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy rodzin repatriantów (45 osób).		700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**4 487 762**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*3 103 516*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203, 85395*			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.		1 207 800	
Dostosowanie standardów w jednostkach pomocy społecznej		400 000	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"		1 495 716	
Dysponent 2: *Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257*		*1 384 246*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 50 17,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne* - pochodne od wynagrodzeń		1 013 104 766 122 57 800 25 000 164 182	
inne wydatki: Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda* Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy, usługi opiekuńcze* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego* Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje i naprawy* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* Delegacje służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: odzież ochronna* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania wstępne i okresowe* Opłaty na rzecz budżetu państwa		371 142 104 100 97 200 93 500 24 400 18 000 17 600 4 460 3 500 3 132 2 000 1 800 1 400 50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9			**1 989 511**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*1 989 511*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85206, 85295*			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych, - organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin, - prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.		1 435 000	
Inne wydatki: - działania, organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny, - promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, - działania z zakresu zapewnienia wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania rodzin wspierających, opracowanie podręcznika dla OPS oraz budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu asysty rodzinnej,		554 511	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.) *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**20 470 032**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*19 328 907*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203, 85206, 85295, 85395*		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie działań aktywizujących osoby bezdomne, rozwijanie nowych form pomocy bezdomnym, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, - organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - stworzenie punktu porad cyfrowych dla seniorów w ramach projektu "Warszawski e-senior", - stworzenie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl", - pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim, - podejmowanie działań wspierających i integrujących cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy, - działania wieloaspektowe związane z pomocą osobom wykluczonym w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.		15 124 033
Pozostałe wydatki: - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", - wsparcie działań informacyjnych w zakresie realizacji programu "Warszawa Przyjazna Seniorom", - organizacja imprez, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, - obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów, - opracowanie aplikacji mobilnej dla seniorów, przypominającej o kontakcie z bliskimi, - przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - opłaty sądowe.		4 204 874
Dysponent 2: *Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257*		*1 141 125*
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne:		824 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników		622 692
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 785
- wynagrodzenia bezosobowe		24 000
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne		
- pochodne od wynagrodzeń		131 862
inne wydatki:		316 786
Zakup energii		100 500
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług pozostałych		85 200
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		60 800
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami		
Szkolenia pracowników		25 000
Zakup usług remontowych		18 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 094
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 460
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		3 132
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
- w tym: odzież ochronna		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy		
Zakup usług zdrowotnych		600
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1118 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**40 874**
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**37 366**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*37 366*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.		37 366	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**3 508**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji		*3 508*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	5		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**240 288 424**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**38 970 321**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**38 970 321**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
Dysponent : *Biuro Kultury*	*38 970 321*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	20 850 000	
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	10 718 700	
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	4 300 000	
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	2 151 621	
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	950 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy* *4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej* *6. Uchwała NrXXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**16 000 000**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**14 300 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*14 300 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy*		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**1 700 000**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*1 700 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja: Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	600 052	
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - konkursy	100 000	
Opinie, analizy i ekspertyzy	529 448	
Ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	126 000	
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	164 500	
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000	
Merytoryczna obsługa prawna	80 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**185 118 103**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**99 340 000**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: *Biuro Kultury*	*99 340 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92106*	
Kalkulacja:	
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	97 840 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**13 700 000**
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**8 700 000**
Teatr Rozmaitości	**8 000 000**
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**7 750 000**
Nowy Teatr	**7 500 000**
Teatr Współczesny	**7 000 000**
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**6 500 000**
Teatr Muzyczny Roma	**6 200 000**
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**6 000 000**
Teatr Rampa - na Targówku	**5 500 000**
Teatr Syrena	**4 365 000**
Teatr Baj	**3 275 000**
Teatr Lalek Guliwer	**3 150 000**
Teatr Lalka	**3 000 000**
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**2 000 000**
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 000 000**
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	**2 000 000**
Teatr Scena Prezentacje	**1 200 000**
Dotacja celowa na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 500 000**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	**43 478 179**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
Dysponent: *Biuro Kultury*	*43 478 179*
Klasyfikacja: *rozdział: 92118*	
Kalkulacja:	
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	42 878 179
Muzeum Warszawy	**21 015 000**
Muzeum Powstania Warszawskiego	**9 330 000**
Muzeum Historii Żydów Polskich	**7 802 000**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**3 291 179**
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**1 440 000**
Dotacja celowa na projekt "Warszawa w budowie"	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**600 000**
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 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.)*	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	**11 392 424**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent 1: *Biuro Kultury*	*3 150 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*	
Kalkulacja:	
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	**3 150 000**
Dysponent 2: *Biuro Edukacji*	*8 242 424*
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*	
Centrum Nauki Kopernik	**8 242 424**
Kalkulacja:	
Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**30 907 500**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent: *Biuro Kultury*	*30 907 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 92108, 92114*	
Kalkulacja:	
Dotacje podmiotowe dla :	
Stołeczna Estrada	**10 967 000**
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**10 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Centrum Myśli Jana Pawła II	**5 240 500**	
Dom Spotkań z Historią	**4 700 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1		**200 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.*		

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**40 915 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		**3 500 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		**3 500 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie		*3 400 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	34,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 209 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 667 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000
- wynagrodzenia bezosobowe		90 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi prawnicze oraz z zakresu zamówień publicznych		
- pochodne od wynagrodzeń		334 000
inne wydatki:		1 190 500
Zakup usług pozostałych		386 300
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych		
Zakup materiałów i wyposażenia		338 700
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń		
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)		180 000
Podatek od nieruchomości		67 000
Zakup usług remontowych		64 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		16 000
Szkolenia pracowników		7 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji		*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**32 015 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**3 385 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*3 385 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na:		3 350 000
- imprezy rekreacyjne w tym:		
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,		
- ogólnodostępne imprezy biegowe,		
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,		
- imprezy sportowe w tym:		
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,		
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.		27 000
Nagrody konkursowe		8 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**17 645 000**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*17 645 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na:		
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	16 985 000	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	15 345 000	
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	940 000	
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	700 000	
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	530 000	
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	400 000	
- program pn. "Od zabawy do sportu".	130 000	
Inne wydatki:	130 000	
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	100 000	
- program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście",	10 000	
- pozostałe projekty.	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**1 995 000**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*1 995 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:		
- Stypendium sportowe (310 osób x 10 miesięcy x średnio 617,74 zł wraz z pochodnymi)	1 915 000	
- Nagroda sportowa (8 osób x 10.000 zł)	80 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.* *3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**540 000**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*540 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na:		
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	400 000	
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000	
- realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**8 450 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 450 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY*	**8 450 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Turystyka - program 3		**5 400 000**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**5 400 000**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	*5 400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 63001		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	
wynagrodzenia i pochodne	3 662 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000
- pochodne od wynagrodzeń	569 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
inne wydatki	1 737 800
Zakup usług pozostałych w tym:	968 550
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania związane z budowaniem Marki Warszawa, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, utrzymanie portalu www.warsawtour.pl i www.szlakpiwnic.pl, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 600
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57 000
materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych	
Delegacje służbowe zagraniczne	52 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
Zakup energii	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług remontowych	8 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 550
Szkolenia pracowników	7 000
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od nieruchomości	500

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**44 488 695**
Promocja miasta - program 1		**22 446 223**
Promocja krajowa - zadanie 1		**11 665 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**7 220 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*4 150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: *Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, 72 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna 11 Listopada, Rajd Barbórki, Warszawski Jarmark Świąteczny*		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*3 050 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych.		
Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**4 445 000**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*4 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095		
Kalkulacja: Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, promocja i budowa oferty dla mieszkańców w przestrzeni warszawskiej Wisły		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*90 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych		
Dysponent 3: Biuro Rady m.st. Warszawy	*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75075 Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy		
Dysponent 4: Biuro Edukacji	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**1 500 000**
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta *Cel:* Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	**1 500 000**	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja: Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**1 515 900**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*1 515 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja: Składki do organizacji krajowych: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities " Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1 300 000 400 000 400 000 250 000 180 000 20 000 27 500 10 000 7 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	3 500	
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 500	
Składki do organizacji międzynarodowych	215 900	
Eurocities		
Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization)		
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)		
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+)		
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)		
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju		
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)		
ICLEI		
Open Geospatial Consortium		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**4 349 100**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*4 349 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, organizacja Światowych Dni Młodzieży, konferencja z cyklu Miasto i Transport, debaty Warszawa 2030, Targi Pracy, konferencja samorządowców dotycząca odpadów komunalnych, Gala Korczakowska, Nagrody im. R. Kapuścińskiego i Nagrody Literackiej, Warszawskie Forum Polityki Społecznej i inne).		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**2 516 223**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*1 035 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023		
Kalkulacja:		
Przyjmowanie delegacji zagranicznych.	1 000 000	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	35 900	
- "Promocja Gospodarcza WOF Expo"	20 000	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700	
- "Urban Learning"	4 200	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*1 480 323*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195		
Kalkulacja:		
Delegacje służbowe zagraniczne, tłumaczenia.	1 276 000	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	204 323	
- "Promocja Gospodarcza WOF Expo"	100 000	
- "Urban Learning"	40 152	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	33 750	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	18 488	
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	10 000	
- "Step by step"	1 260	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	673	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)		
Organizacja imprez masowych - zadanie 6		**400 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych		
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Zmiany w organizacji ruchu podczas imprez masowych.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)		
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**500 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty).		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**22 042 472**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**15 617 315**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie.		
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych		
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*15 367 315*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90008		
Kalkulacja: Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	2 195 116	
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	458 400	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	12 713 799	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 529 685	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 948 020	
- "Promocja Gospodarcza WOF Expo"	940 000	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły "	130 590	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	95 654	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	64 850	
- "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**6 158 972**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*1 773 588*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, m.in.: - modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy - budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*4 385 384*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 80195		
Kalkulacja: Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	*2 356 134*	
Współpraca z Warszawską Organizacja Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy	*950 000*	
Realizacja zadań wspierających przedsiębiorczość w tym.: "Centrum Przedsiębiorczości Smolna", "Innowacyjna Warszawa. Program wspierania przedsiębiorczości"	*668 250*	
Usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne w zakresie rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	*411 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696)*		
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3		**266 185**
Cel: Zapewnienie oceny ratingowej Miasta		
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*266 185*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Wynagrodzenia dla agencji ratingowych	250 680	
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 505	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**528 835 548**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**885 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**885 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**195 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*195 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opłaty sądowe Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	5 000 60 000 130 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)*		
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**400 000**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: *Urząd Stanu Cywilnego*	*400 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Fumigacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup druków akcydensowych Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego Tłumaczenia Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC Opłaty sądowe	*227 000* *103 000* *40 000* *15 000* *10 000* *5 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**290 000**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*290 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy Koszty przejazdu podczas kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób Koszty postępowania sądowego	185 000 100 000 3 000 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)* *3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami* *4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek* *5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**504 398 445**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**411 435 887**
Fundusz wynagrodzeń	**390 641 576**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : *Biuro Kadr i Szkoleń*	*390 641 576*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*	*12 711 256*	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 711 256 9 792 246 2 086 669 832 341	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*377 930 320*	
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 918		
wynagrodzenia i pochodne:		374 438 314	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		292 326 423	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 037 235	
- pochodne od wynagrodzeń		58 074 656	
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :		3 492 006	
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		*1 614 399*	
-Promocja Gospodarcza WOF Expo		*450 000*	
-Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II		*292 000*	
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		*290 080*	
-Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL		*201 015*	
-Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy – etap I		*192 000*	
-Urban Learning		*121 968*	
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa		*99 192*	
-Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		*94 248*	
-Step by step		*52 484*	
-Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie		*35 000*	
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej		*32 500*	
-'Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		*9 920*	
- Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego		*7 200*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**20 794 311**	
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu		*550 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT)		280 000 245 000 25 000	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń		*20 244 311*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Szkolenia pracowników Dopłaty do studiów Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne		9 400 000 6 200 000 2 254 400 1 403 000 650 000 336 911	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)*			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**77 721 469**
Remonty bieżące w budynkach		**4 740 730**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu		*4 740 730*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja: Remonty w budynków zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz docieplenie wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - roboty remontowo-adaptacyjno-malarskie połączone z wymianą drzwi i wykładziny w budynku przy ul. Niecałej 2/4 - comiesięczne przeglądy konserwacyjne dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy konserwacyjne systemów oddymiana klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup materiałów do remontów Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM		3 840 134 540 596 190 000 155 000 15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*			
Utrzymanie Urzędu		**20 498 495**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu		*19 778 995*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja: Zakup usług: *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie*		5 348 776	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek	
- sprzątanie powierzchni	
-mycie i przeglądy samochodów służbowych	
Zakup energii	4 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 102 750
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	
Konserwacje sprzętu	689 000
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)	
-naprawa samochodów służbowych	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	*200 000*
Podatek od towarów i usług (VAT)	*1 733 725*
Wynajem powierzchni biurowych	*4 200 000*
Inne usługi (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	361 800
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	555 500
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	43 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	44 444
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	28 000
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	11 000
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	3 044
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	2 000
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	400
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*364 500*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	41 995
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	322 505
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*250 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 5: Biuro Kontroli	*65 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	**27 118 793**
*Cel: Z*apewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*22 092 793*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, serwis systemów, poczta elektroniczna, bezpieczny dostęp do Internetu, platforma Citrix, aktualizacja oprogramowania.	15 854 999
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	3 160 000
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	2 515 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	195 000
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	150 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	217 794
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	200 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	9 500
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	8 294
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	874 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata e - prasy, podatek od towarów i usług (VAT) .	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*4 152 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	3 712 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	340 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa teletechniczna	**2 175 001**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*2 175 001*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	1 285 773
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591 219
Podatek od towarów i usług (VAT).	298 009
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa prawna	**4 055 000**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 000 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne	
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*55 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Postępowania sądowe	45 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**110 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*110 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	**1 980 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*1 980 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, podatek od towarów i usług (VAT) .	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa medialna	**936 950**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*936 950*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075	
Kalkulacja:	
Obsługa prasowa Miasta *- monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu* *- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Nasze Miasta* *- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy* *- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy*	536 950
Przebudowa i utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl i serwisów specjalnych oraz - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjalAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Ochrona osób i mienia		**16 106 500**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu		*16 106 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy		12 000 000	
Pozostałe ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy		500 500	
Ochrona mienia m.st. Warszawy		3 060 000	
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu		60 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		486 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3			**1 300 000**
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Dysponent : Biuro Nadzoru Właścicielskiego		*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja:			
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem		739 000	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		341 000	
Koszty postępowania sądowego		219 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz.236)			
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4			**550 000**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta		*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.			
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi		*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Proces koordynacji oraz bieżąca eksploatacja serwisu internetowego eInwestycje		200 000	
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta		100 000	
Zakup materiałów promocyjnych		40 000	
Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordynacja inwestycji w pasie drogowym		35 000	
Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów		25 000	
Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego eInwestycje			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6			**13 391 089**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*13 391 089*	
Klasyfikacja: rozdział: 71002			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	110		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		12 022 210	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 432 920	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		741 506	
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)		35 600	
- pochodne od wynagrodzeń		1 812 184	
inne wydatki:		1 368 879	
Zakup usług pozostałych		346 364	
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń			
Zakup energii		151 580	
Podatek od towarów i usług (VAT)		139 334	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 979	
Zakup usług telekomunikacyjnych		114 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		106 000	
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		66 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Szkolenia pracowników	55 000	
Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 172	
Podatek od nieruchomości	24 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	
Zakup usług zdrowotnych	13 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	
Różne opłaty i składki	50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**23 552 103**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**2 645 000**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*2 645 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 033 000	
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpięcia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpięcia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie znaczków i pudełek oraz wkładek do legitymacji "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów i pucharów oraz publikacje w prasie życzeń świątecznych, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st Warszawy	369 500	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	89 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	
Opinie i ekspertyzy	25 000	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	13 500	
Tłumaczenia	5 000	
Nagrody konkursowe	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy* *3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**20 573 892**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	*11 677 522*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja działań, w tym m.in.:		
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in..:	7 191 800	
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie; promocja i organizacja wolontariatu; tworzenie miejsca aktywności lokalnej na Polu Mokotowskim; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji		
pozostałe wydatki w tym m.in. :	4 474 722	
- realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in. Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 roku S3KTOR - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania - prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców		
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	10 000	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn:"Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	1 000	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*340 775*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Warszawa 19115) oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.		
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92695		
Kalkulacja:		
Prowadzenie konsultacji społecznych	10 000	
Realizacja interdyscyplinarnych projektów i kampanii społecznych	5 000	
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	*8 540 595*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań w ramach m.in. :		
- projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: Dni Młodzieży; Karta Warszawiaka i Karta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Młodego Warszawiaka; Nowi warszawiacy; Warszawa jest Trendy; Orkiestry Wojskowe; Inicjatywa lokalna; promocja imprez promocyjnych dot. budżetu partycypacyjnego; S3KTOR; koprodukcja odcinków audycji kronika.waw.pl., organizacja Światowych Dni Młodzieży; - zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym m.in.: badanie na potrzeby marketingu; badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę; badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; badanie jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców; badanie poziomu jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców - Mystery Shopping; badanie jakości życia w dzielnicach m.st. Warszawy; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; Omnibus - realizacja kampanii dotyczącej Wisły	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	**333 211**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*333 211*
Klasyfikacja: rozdział: 75101	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne:	333 211
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 032
- pochodne od wynagrodzeń	54 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**713 166 478**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**702 863 962**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**5 125 286**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*4 225 287*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2015 rok		
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*899 999*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	550 000 349 999	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**282 010 626**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta.		
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*281 510 626*	
Klasyfikacja: rozdział: 75702		
Kalkulacja: Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Opłaty i prowizje Różnice kursowe	280 910 626 500 000 100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**450 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*450 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	400 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)*		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**249 334 423**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*249 334 423*	
Klasyfikacja: rozdział: 75831		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**117 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*117 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515)*		
Rezerwy - zadanie 6		**162 836 127**
Rezerwa ogólna	**21 700 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: *rozdział: 75818*		
Dysponent : *Biuro Planowania Budżetowego*	21 700 000	
Rezerwy celowe:	**141 136 127**	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: *rozdział: 75818*		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**41 500 000**	
Dysponent : *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*41 500 000*	
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	**26 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*	*26 000 000*	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**22 066 127**	
Dysponent : *Biuro Funduszy Europejskich*	*22 066 127*	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	**15 000 000**	
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji*	*15 000 000*	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	***10 000 000***	
Dysponent : *Biuro Edukacji*	*10 000 000*	
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	**8 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*	*8 000 000*	
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	**7 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*	*7 000 000*	
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	**3 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*	*3 000 000*	
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	**3 000 000**	
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji*	*3 000 000*	
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	**2 500 000**	
Dysponent : *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*2 500 000*	
Rezerwa celowa na rewitalizację	**1 450 000**	
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji*	*1 450 000*	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	**920 000**	
Dysponent : *Biuro Organizacji Urzędu*	*920 000*	
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	**700 000**	
Dysponent : *Centrum Komunikacji Społecznej*	*700 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**2 990 500**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*2 740 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023, 80101, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85295*		
Kalkulacja: Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000 000 740 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Dysponent 2: *Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego*	*250 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75814*		
Kalkulacja: Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**248 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**248 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	248 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Analizy i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, ekspertyzy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn.zm)* *6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)*	
Poręczenia i gwarancje - program 3	**10 054 516**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	**10 054 516**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
Dysponent : Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516
Klasyfikacja: rozdział: 75704	
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	120 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	50 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	2,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	3 942
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 292
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	9
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	472
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	39
liczba przystanków ogółem	szt.	6 000
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 154
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 666
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 700
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,8
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,0
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	38 850 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 950 700
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 500 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	2 246
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 322
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	94 678
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	687
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	19 527 300
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	4,0
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	101 667
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	175 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	462,0
koszt zadania na etat	zł/etat	137 927
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5
koszt zadania na etat	zł/etat	128 655
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 790
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	6 309
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	399 267
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 253 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	75
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	116 667

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	11
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	500
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m^2 i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	240
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Cel:		
Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 727
liczba wykonywanych opracowań	szt.	83
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 640
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	805
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	270
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 000 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 091 899
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	36 199,8
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	119
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	67 721
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	72
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 819
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	8,6
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 458
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	606
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	797 190
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 113 642
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	442 654
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	173 874
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	550 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	38 265
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	6 600
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	210 067
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933
średni koszt interwencji	zł	392
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5
średnia liczba koszy	szt.	5 904
liczba opróżnień	szt.	3 977 322
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 000
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	259,0
koszt zadania na etat	zł/etat	80 280
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	29 750 271
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 051
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	708 333
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	545
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
Cel:		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	22 436
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 962
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba zdrojów ulicznych	szt.	35
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 429
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,5
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,9
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 147
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 458
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	362 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 442
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	50 000
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	661 108
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	17 333
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	253
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	0,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	112 256
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Mierniki:		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	60
średnia wartość rekompensaty	zł	833
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 770
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 115
koszt zadania na etat	zł/etat	78 508
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	431
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 036
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	72 685
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Mierniki:		
liczba nagród dla policjantów	szt.	640
średnia wartość nagrody	zł/szt.	1 250
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791
liczba koni policyjnych	szt.	21

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	24 040
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 928
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 650
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 279
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	37 083
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	49 787
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 136
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków nauczania	zł/os.	48 462
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 089
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	37 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 915
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	883
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	119
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	24
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	57
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	843
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531
średnia kwota stypendium	zł	4 574
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os	54
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	139
średni koszt programu	zł	44 599
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	13
liczba programów zdrowotnych	szt.	17
liczba dzieci, które objeto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydoloności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	189 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500
liczba programów	szt.	4
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 100
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700
liczba programów profilaktycznych	szt.	4
liczba uczestników programów	os.	700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 077
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	488
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 746
liczba uczestników programów	os.	3 596
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	15 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 798
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
Cel:		
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		
Mierniki:		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
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		
Mierniki:		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	54 340
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	101
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 333
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 501
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 776
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5,5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 501
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	12 275
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba dzieci objęta formą dziennego opiekuna	os.	135
liczba dzieci w żłobkach	os.	319
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 632
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 685
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
liczba placówek	placówka	3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	18 256
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 037
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	7
liczba noclegowni	szt.	19
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	165
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	66,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3
liczba wykonanych kart	szt.	220
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	287
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	82
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	95 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	345
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	242
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	405
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	135
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	308
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	310
Teatr Scena Prezentacje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	198
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	31 680
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	253
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	63 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	68
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	188
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	310 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	22 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	155 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 120
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty,imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	123 140
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	225

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,6
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	295 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	215 420
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników koncertów	os.	72 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
liczba innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	szt.	80
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
Mierniki:		
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	28,3
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	95
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	80 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	84 211
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	41,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	23 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	8
liczba stypendystów	os.	310
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	618
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	95 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	551 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	20
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	14
liczba uczestników imprez	os.	850 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	3
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,9
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	40
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 590
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	1 951
średni koszt nagłośnienia	zł	3 500
średni koszt oflagowania	zł	26 071
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	600
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Mierniki:		
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	3
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1
liczba osób odwiedzających miesięcznie strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	os.	100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	26 000
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	235 000
liczba wymeldowań	szt.	34 000
liczba zameldowań	szt.	90 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 500
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	494
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 412

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	575
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	50
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	10,8
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 049
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	30 375
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	383
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	135
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	736
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	450
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	18
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	2 115
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	88,9
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	27 778
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	40 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	1 000 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17
liczba obiektów chronionych	obiekt	22
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	210 816
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	60
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	30
Koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	110,0
koszt zadania na etat	zł/etat	121 737
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 824
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
Biuro Marketingu Miasta		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	19
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,9
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	42,1
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	100 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	230 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółemz tytułu mandatów	%	14,3
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	10
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki: liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**10 414 350**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**4 348 000**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5			**4 348 000**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		*4 348 000*	
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat			
Klasyfikacja: rozdział: 71015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59		
wynagrodzenia i pochodne:		3 879 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 065 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		35 000	
- pochodne od wynagrodzeń		379 500	
inne wydatki:		468 500	
Zakup usług pozostałych		163 000	
sprzątanie, usługi serwisowe, prawnicze, informatyczne itp.			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000	
Zakup energii		46 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		37 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy			
Zakup usług telekomunikacyjnych		12 000	
Podatek od nieruchomości		9 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Różne opłaty i składki		3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**2 649 000**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami		*2 649 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa		1 400 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa		1 000 000	
Koszty postępowania sądowego		249 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**3 417 350**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4			**3 417 350**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 80,6 %			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*3 417 350*	
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023			
Kalkulacja:			
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej		2 077 765	
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa		1 078 285	
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy		89 000	
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy		66 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	50 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**89 228 163**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**390 000**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**390 000**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*390 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich		283 264	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		106 436	
Rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej		300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**78 235 018**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**78 235 018**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*78 235 018*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 095		
pracownicy cywilni	19		
funkcjonariusze	1 076		
wynagrodzenia i pochodne:		62 483 400	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		61 601 109	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 642	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 352	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		201 593	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)		89 700	
- pochodne od wynagrodzeń		141 004	
inne wydatki:		15 751 618	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych		9 711 407	
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)		2 012 503	
Zakup energii		1 552 675	
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)		1 349 495	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności		698 400	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		406 353	
Odpisy na ZFŚS		20 785	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**10 603 145**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**375 000**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*375 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży organizowanych w Warszawie w 2016 roku		200 000	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		115 000	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5			**556 600**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*556 600*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 75421		
Kalkulacja:		
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej	416 000	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)*		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**7 671 545**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*5 697 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.000 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (15.800 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)		
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 973 745*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Kalkulacja: Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).	1 973 745	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)*		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8		**2 000 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75410		
Kalkulacja: Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację, przeglądy i naprawę samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**222 859 984**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**211 133 990**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 415 022**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 415 022**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	209	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 179 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 324 549*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*246 391*
- pochodne od wynagrodzeń		*608 774*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 051
Zakup materiałów i wyposażenia		19 400
Zakup energii		18 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 267
Zakup usług pozostałych		8 850
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100
Zakup usług zdrowotnych		3 630
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100
Podróże służbowe krajowe		500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150
Podróże służbowe zagraniczne		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**47 652 420**
Klasyfikacja: rozdział: 80102		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**47 652 420**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	30	
- liczba uczniów	1 466	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	479,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	206,0	
wynagrodzenia i pochodne		43 210 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*34 098 863*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 859 162*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 210 431*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 621 321
Zakup energii		1 475 606
Zakup materiałów i wyposażenia		554 316
Zakup usług pozostałych		312 660
Zakup środków dydaktycznych i książek		118 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 461
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 435
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 302
Zakup usług zdrowotnych		34 850
Podróże służbowe krajowe		30 674
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 300
Różne opłaty i składki		13 050
Zakup środków żywności		11 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		8 889
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 600
Podróże służbowe zagraniczne		6 600
Zasądzone renty		6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
Podatek od towarów i usług		500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**34 541 520**
Klasyfikacja: rozdział: 80111		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**34 541 520**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	1 386		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne		31 369 694	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 809 845*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 025 779*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 501 570*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 169 569	
Zakup energii		880 454	
Zakup materiałów i wyposażenia		381 000	
Zakup usług pozostałych		178 600	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 860	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 448	
Zakup środków dydaktycznych i książek		79 350	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69 706	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 688	
Podróże służbowe krajowe		23 359	
Zakup usług zdrowotnych		22 820	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 524	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 628	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 320	
Różne opłaty i składki		5 900	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
Podróże służbowe zagraniczne		3 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600	
Podatek od towarów i usług		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**8 645 526**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**8 645 526**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	452		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne		7 865 381	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 241 584*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*482 673*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 135 624*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 137	
Zakup energii		235 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		83 300	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		48 800	
Zakup usług pozostałych		43 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 657	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 343	
Podróże służbowe krajowe		6 008	
Zakup usług zdrowotnych		4 500	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700	
Różne opłaty i składki		400	
Podróże służbowe zagraniczne		100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**20 456 531**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**20 456 531**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	733		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		18 649 390	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 811 110*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 180 373*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 649 407*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		674 915	
Zakup energii		648 648	
Zakup materiałów i wyposażenia		188 000	
Zakup usług pozostałych		104 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 912	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 700	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		14 456	
Zakup usług zdrowotnych		13 200	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 300	
Podróże służbowe krajowe		7 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600	
Różne opłaty i składki		2 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 610	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500	
Podróże służbowe zagraniczne		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**1 945 497**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 945 497**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 590 985	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 253 569*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*101 180*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*230 236*	
Zakup środków żywności		135 000	
Zakup energii		85 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 744	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	
Podróże służbowe krajowe		5 179	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 349	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Różne opłaty i składki		1 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**13 493 787**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**13 493 787**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	266		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,4		
wynagrodzenia i pochodne		11 793 896	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 327 767*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*795 944*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 669 185*	
Zakup energii		596 224	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		409 554	
Zakup środków żywności		255 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		189 350	
Zakup usług pozostałych		87 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 055	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		40 348	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 981	
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 500	
Podróże służbowe krajowe		7 179	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500
Różne opłaty i składki		1 900
Podróże służbowe zagraniczne		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**6 762 557**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5	
wynagrodzenia i pochodne		6 119 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 812 726*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*393 425*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*872 259*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 465
Zakup materiałów i wyposażenia		90 400
Zakup energii		88 500
Zakup usług pozostałych		78 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 024
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Podróże służbowe krajowe		3 708
Różne opłaty i składki		1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**6 519 479**
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**6 519 479**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0	
wynagrodzenia i pochodne		5 301 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 192 174*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*342 799*
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*730 653*
Zakup energii		632 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 604
Zakup materiałów i wyposażenia		122 600
Zakup usług pozostałych		93 100
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 024
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 138
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 482
Zakup środków żywności		13 000
Podróże służbowe krajowe		11 021
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
Zakup usług zdrowotnych		4 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
Różne opłaty i składki		1 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 340 509**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,1	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4	
wynagrodzenia i pochodne		4 038 924
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 221 314*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*219 849*
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*
- pochodne od wynagrodzeń		*597 261*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 261
Zakup materiałów i wyposażenia		65 290
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 534
Zakup energii		9 600
Zakup usług pozostałych		7 400
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950
Podróże służbowe krajowe		400
Różne opłaty i składki		150
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**24 278 465**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**17 759 745**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,4	
wynagrodzenia i pochodne		12 668 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 937 597*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*817 133*
- wynagrodzenia bezosobowe		*195 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 719 051*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 530 000
Zakup usług pozostałych		564 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		513 724
Zakup energii		467 440
Zakup materiałów i wyposażenia		451 923
Zakup środków żywności		175 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		142 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 408
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		49 752
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 607
Zakup środków dydaktycznych i książek		32 000
Zakup usług zdrowotnych		17 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
Podróże służbowe krajowe		12 800
Różne opłaty i składki		8 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**833 600**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		640 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*510 479*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*40 257*
- pochodne od wynagrodzeń		*90 237*
Zakup środków żywności		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		35 500
Zakup usług pozostałych		20 000
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		17 500
Zakup energii		17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Różne opłaty i składki		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
Podróże służbowe krajowe		800
Zakup usług zdrowotnych		400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 172 869**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		941 750
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*747 369*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*60 030*
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*5 000*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*129 351*
Zakup materiałów i wyposażenia		100 900
Zakup środków żywności		70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 619
Zakup usług pozostałych		21 500
Zakup energii		5 000
Różne opłaty i składki		2 200
Podróże służbowe krajowe		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
Zakup usług zdrowotnych		800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 452 052**
Cel: *realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		904 126
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*725 542*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*57 780*
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*3 000*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*117 804*
Zakup energii		216 000
Zakup środków żywności		140 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 500
Zakup usług pozostałych		42 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 426
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
Różne opłaty i składki		1 800
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
Podróże służbowe krajowe		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**2 115 080**
Cel: *realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 975 629
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*1 580 852*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*127 315*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*267 462*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 851
Zakup energii		29 000
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
Podróże służbowe krajowe		6 000
Zakup usług pozostałych		5 500
Zakup środków żywności		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**945 119**
Cel: *realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych*		
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0	
wynagrodzenia i pochodne		822 622
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*660 398*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*52 879*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*106 345*	
Zakup energii		47 000	
Zakup środków żywności		24 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 697	
Zakup usług pozostałych		17 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	
Podróże służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**1 787 013**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**1 787 013**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 617 384	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 288 431*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*95 856*	
- pochodne od wynagrodzeń		*233 097*	
Zakup energii		59 940	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 803	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 450	
Zakup usług pozostałych		16 850	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 686	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		700	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**6 864 883**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**6 864 883**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	121		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 567 011	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 432 102*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*357 763*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*772 146*	
Zakup energii		293 904	
Zakup środków żywności		286 160	
Zakup materiałów i wyposażenia		280 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		179 778	
Zakup usług pozostałych		123 270	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50 098	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 880	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 487	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 600	
Różne opłaty i składki		5 195	
Zakup usług zdrowotnych		4 400	
Podróże służbowe krajowe		4 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 400	
Podróże służbowe zagraniczne		3 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**15 825 544**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**15 825 544**	
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	388		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,0		
wynagrodzenia i pochodne		13 479 444	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 639 835*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*868 583*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 953 526*	
Zakup energii		845 832	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		523 342	
Zakup środków żywności		247 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		236 832	
Zakup usług pozostałych		152 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		122 371	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 691	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 875	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		34 136	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 920	
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 300	
Zakup usług zdrowotnych		12 150	
Podróże służbowe krajowe		11 651	
Różne opłaty i składki		9 300	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		3 300	
Podróże służbowe zagraniczne		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26			**2 145 178**
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 255 358**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne		888 041	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*690 732*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 247*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*125 062*	
Zakup energii		110 000	
Zakup usług pozostałych		93 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		84 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 231	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 029	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Podatek od towarów i usług		8 000	
Podróże służbowe krajowe		1 700	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		1 000	
Podróże służbowe zagraniczne		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**889 820**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		563 324	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*441 743*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*35 715*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*74 866*	
Zakup energii		117 000	
Zakup usług pozostałych		90 280	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	
Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego		19 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 736	
Podróże służbowe krajowe		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	
Różne opłaty i składki		2 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**6 908 516**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		2 508 582	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		1 137 500	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 034 234	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		848 220	
remonty w internatach i bursach szkolnych		505 000	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		418 880	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		183 300	
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych		75 000	
remonty w gimnazjach specjalnych		60 500	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		59 000	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		29 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		18 000	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		6 300	
remonty w przedszkolach specjalnych		6 100	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		5 500	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		5 000	
remonty w świetlicach szkolnych		4 450	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		3 100	
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		850	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**118 600**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		61 300	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		57 300	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**18 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**800 854**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		712 918	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*568 020*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*44 067*	
- pochodne od wynagrodzeń		*100 831*	
Zakup energii		35 550	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 416	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 670	
Zakup usług pozostałych		8 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	
Zakup usług zdrowotnych		1 050	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
Różne opłaty i składki		350	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	
Podstawa prawna:			
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			**1 723 487**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne		1 600 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 281 869*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*78 710*
- pochodne od wynagrodzeń		*240 019*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 643
Zakup materiałów i wyposażenia		21 040
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 700
Podróże służbowe krajowe		10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 496
Zakup energii		3 000
Zakup usług pozostałych		2 460
Zakup usług zdrowotnych		2 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
Różne opłaty i składki		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33		**1 890 602**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80142		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**1 890 602**
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 181 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*648 683*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*53 240*
- wynagrodzenia bezosobowe		*327 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*152 217*
Zakup usług pozostałych		350 000
Zakup materiałów i wyposażenia		190 000
Zakup energii		110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 441
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500
Podróże służbowe krajowe		1 700
Podróże służbowe zagraniczne		1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 321
Zakup usług zdrowotnych		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 725 994**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 866 747**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 249 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 183 497*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*332 034*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*724 407*
Zakup usług pozostałych		225 000
Zakup materiałów i wyposażenia		135 000
Zakup energii		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 189
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500
Zakup usług zdrowotnych		5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**3 729 432**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 411 501**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		867 532
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	598	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		543 969
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	385	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**20 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja spotkań edukacyjnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych		20 000
Podstawa prawna: *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		**365 242**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń		263 889 *220 000* *43 889*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności		42 725 32 853 25 775
Podstawa prawna: *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		**154 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**33 000**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		33 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów		**121 000**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów		121 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**155 343**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		**155 343**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		155 343
Realizacja projektów edukacyjyno-oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn.:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	104 033	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	27 000	
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia"	24 310	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**23 729**

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedzib związków zawodowych.

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093
Zakup usług pozostałych	1 636

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)
2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**297 915 197**
Pomoc społeczna - program 3		**272 132 511**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 736 687**
Cel: 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.		
Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B		*1 680 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	31,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 536 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 124 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 000
- wynagrodzenia bezosobowe		85 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych		
- pochodne od wynagrodzeń		244 200
inne wydatki:		143 800
Zakup usług pozostałych		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
- w tym: środki czystości, paliwo		
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup energii		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Zakup usług remontowych		5 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 2: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1		*1 200 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	14,5	
wynagrodzenia i pochodne:		996 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników		720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
- wynagrodzenia bezosobowe		64 800
- w tym: obsługa psychologa w godzinach nocnych, usługi informatyczne oraz sprzątanie pomieszczeń		
- pochodne od wynagrodzeń		151 414
inne wydatki:		203 786
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 804
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń		
Zakup usług pozostałych		34 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, dezynsekcje, opłaty pocztowe, prenumerata		
Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 600
Szkolenia pracowników		8 500
Zakup usług remontowych		8 000
- w tym: remont pomieszczeń oraz naprawa samochodu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 182
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
- w tym: świadczenia BHP		
Zakup usług zdrowotnych		1 500
- w tym: badania okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 3: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5		*1 167 565*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	14,0	
wynagrodzenia i pochodne:		880 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników		630 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000
- wynagrodzenia bezosobowe		70 656
- w tym: umowy z zakresu poradnictwa prawnego, usługi informatyczne oraz umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach		
- pochodne od wynagrodzeń		134 800
inne wydatki:		287 309
Zakup energii		127 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		71 720
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, opłaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
pocztowe, opłaty RTV			
Zakup materiałów i wyposażenia		29 099	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka, opłaty licencyjne			
Zakup usług remontowych		18 900	
- w tym: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz centralnego ogrzewania			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500	
Szkolenia pracowników		9 870	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
- w tym: świadczenia BHP			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy		2 500	
Zakup środków żywności		720	
Zakup usług zdrowotnych		400	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 4: Biuro Prawne		*1 050 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*826 122*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców, osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.		826 122	
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 812 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna		1 112 400	
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.		700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**14 117 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**14 117 000**	
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*14 117 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	223,0		
wynagrodzenia i pochodne:		12 106 572	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 376 678	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		790 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe			
- pochodne od wynagrodzeń		1 929 894	
inne wydatki:		2 010 428	
Zakup usług pozostałych		570 157	
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, usługi kominiarskie, BHP i ppoż, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, wydatki związane z normą ISO			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		340 000	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka			
Zakup energii		324 000	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		247 411	
Zakup usług remontowych		135 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia		133 600	
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 100	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	
Zakup usług zdrowotnych		21 000	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie			
Szkolenia pracowników		20 000	
Delegacje służbowe krajowe		16 000	
Podatek od nieruchomości		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 460	
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej			
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Różne opłaty i składki		700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**861 844**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*751 339*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.			
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*56 593*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	14,8		
liczba podopiecznych	60		
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:			
wynagrodzenia i pochodne:		56 593	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		47 195	
- pochodne od wynagrodzeń		9 398	
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*53 912*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).		53 912	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**3 189 627**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*3 189 627*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231, 85395			
Kalkulacja:			
Działania wspierające cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy		2 000 000	
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 330 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		800 000	
Realizacje projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"		389 627	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)*			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6			**3 591 316**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*3 591 316*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne:		2 307 271	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 133 442	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		80 300	
- wynagrodzenia bezosobowe		823 297	
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami			
- pochodne od wynagrodzeń		270 232	
inne wydatki:		1 284 045	
Zakup usług pozostałych		910 350	
- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów			
Zakup energii		127 700	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		80 013	
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, materiały medyczne, leki, paliwo, prenumerata			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 160	
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych			
Zakup usług remontowych		39 638	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej, malowanie gabinetów orzeczniczych			
Delegacje służbowe krajowe		39 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 892	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 270	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 190	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 052	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		980	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**13 519 905**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*13 519 905*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85395			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	151,9		
wynagrodzenia i pochodne:		11 166 962	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 657 106	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		642 269	
- wynagrodzenia bezosobowe		51 748	
- w tym: umowa na organizację archiwum, kuratorzy			
- pochodne od wynagrodzeń		1 815 839	
inne wydatki:		2 352 943	
Zakup usług pozostałych		943 989	
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe, druki niezestandaryzowane, projekt aranżacji sali obsługowej			
Zakup usług remontowych		362 258	
- w tym: remont systemu klimatyzacji, konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej, naprawa kserokopiarek i drukarek			
Zakup materiałów i wyposażenia		203 565	
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 530	
Zakup energii		165 896	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		104 640	
- w tym: czynsz za pomieszczenia			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 358	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000	
Szkolenia pracowników		52 500	
Delegacje służbowe krajowe		35 800	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		35 000	
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 659	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej			
Zakup usług zdrowotnych		7 420	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 788	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe zagraniczne		4 500	
- w tym: wyjazdy na konferencje			
Realizacje projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"		125 040	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**134 149 139**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*31 062 770*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja: Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (933 podopiecznych).			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*23 342 721*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).		11 382 600	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy		11 960 121	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
społecznej		
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3		*9 528 249*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	132,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 547 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 124 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		379 304
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 042 788
inne wydatki:		2 980 743
Zakup środków żywności		807 380
Zakup energii		583 200
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		451 597
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług pozostałych		332 246
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych		
Zakup usług remontowych		255 650
- w tym: konserwacje, naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 063
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		109 800
Zakup usług zdrowotnych		74 215
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		56 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 336
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 894
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		15 300
Podatek od nieruchomości		12 049
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		9 013
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*7 636 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	135,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 535 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 474 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		351 900
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		707 000
inne wydatki:		2 100 700
Zakup środków żywności		650 000
Zakup energii		480 520
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		290 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup materiałów i wyposażenia		160 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		155 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 690
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		108 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Podatek od nieruchomości		18 860
Zakup usług zdrowotnych		17 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*7 354 296*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	114,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 521 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 234 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		350 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarskie		
- pochodne od wynagrodzeń		887 114
inne wydatki:		1 832 314
Zakup energii		480 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup środków żywności		438 000
Zakup usług pozostałych		367 400
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekacja, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne		
Zakup materiałów i wyposażenia		173 200
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, pościel i odzież dla pensjonariuszy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 400
Zakup usług remontowych		120 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		40 200
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		34 083
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 815
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		14 616
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: odzież ochronna		
Delegacje służbowe krajowe		5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*6 774 800*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 479 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		285 991
- wynagrodzenia bezosobowe		31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem		
- pochodne od wynagrodzeń		729 746
inne wydatki:		2 294 885
Zakup środków żywności		579 800
Zakup energii		452 000
Zakup usług pozostałych		435 284
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia		343 600
Zakup usług remontowych		255 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		6 400
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		6 000
Szkolenia pracowników		5 000
Podatek od nieruchomości		5 000
Różne opłaty i składki		1 100
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*5 909 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	92,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 116 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		646 000
inne wydatki:		1 793 600
Zakup środków żywności		414 600
Zakup usług pozostałych		340 000
- w tym: usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, wymiana pościeli dla podopiecznych		
Zakup usług remontowych		280 000
- w tym: konserwacje, naprawy		
Zakup energii		221 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Szkolenia pracowników		6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*5 802 637*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,9	
wynagrodzenia i pochodne:		4 188 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 214 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		254 122
- wynagrodzenia bezosobowe		48 000
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne oraz umowa z dietetykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		672 514
inne wydatki:		1 613 689
Zakup energii		482 280
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup środków żywności		381 425
Zakup usług pozostałych		307 840
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 389
Zakup materiałów i wyposażenia		105 600
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Zakup usług remontowych		55 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		28 368
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 332
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości		22 929
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		10 960
Szkolenia pracowników		10 646
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania pracowników		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*5 597 400*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 301 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		205 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		536 580
inne wydatki:		2 295 620
Zakup usług pozostałych		1 200 000
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering		
Zakup energii		611 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług remontowych		190 400
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		109 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup środków żywności		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Szkolenia pracowników		3 500
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		3 120
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*5 448 151*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 128 054

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 299 921
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		254 160
- wynagrodzenia bezosobowe		24 120
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		549 853
inne wydatki:		1 320 097
Zakup środków żywności		406 245
Zakup energii		250 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		199 700
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Zakup usług pozostałych		130 900
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup usług remontowych		120 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 796
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		70 752
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 184
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 800
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		5 160
Delegacje służbowe krajowe		3 360
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7		*4 744 192*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 502 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 701 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		206 507
- wynagrodzenia bezosobowe		36 972
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		558 214
inne wydatki:		1 241 279
Zakup energii		350 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		248 880
Zakup usług pozostałych		233 094
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup usług remontowych		100 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		95 353
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 514
Zakup usług zdrowotnych		39 780
- w tym: badania okresowe pracowników		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 204
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 040
Podatek od nieruchomości		4 314
Szkolenia pracowników		3 200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*4 613 200*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,6	
wynagrodzenia i pochodne:		3 479 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 697 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		220 327
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000
- w tym: umowa na obsługę techniczną		
- pochodne od wynagrodzeń		555 747
inne wydatki:		1 133 702
Zakup usług pozostałych		537 685
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		200 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		116 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 331
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 000
Zakup środków żywności		15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Podatek od nieruchomości		5 226
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*4 440 565*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 087 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 403 327
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		193 181
- wynagrodzenia bezosobowe		17 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi		
- pochodne od wynagrodzeń		474 052
inne wydatki:		1 353 005
Zakup środków żywności		381 600
Zakup energii		277 104
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		231 464
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup usług remontowych		201 290
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		104 751
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 824
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 020
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 740
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od nieruchomości		8 236
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 750
Różne opłaty i składki		1 510
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*3 951 758*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	49,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 803 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 205 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		165 226
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z prawnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		422 289
inne wydatki:		1 148 228
Zakup środków żywności		321 200
Zakup usług remontowych		255 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup usług pozostałych		165 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku		
Zakup materiałów i wyposażenia		149 800
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe		
Zakup energii		142 905
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 882
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		7 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		2 820
- w tym: badania okresowe		
Szkolenia pracowników		2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		*3 424 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	57,4	
wynagrodzenia i pochodne:		2 511 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 961 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		140 165
- wynagrodzenia bezosobowe		15 600
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		393 590
inne wydatki:		912 811
Zakup środków żywności		210 021
Zakup energii		207 816
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		185 767
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup usług remontowych		100 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		84 759
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 920
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 616
Zakup usług zdrowotnych		5 170
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Szkolenia pracowników		2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*2 298 800*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,9	
wynagrodzenia i pochodne:		1 716 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 344 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 124
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		266 867
inne wydatki:		582 309
Zakup usług pozostałych		187 128
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP		
Zakup środków żywności		163 419
Zakup energii		102 567
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		36 110
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 681
Zakup usług remontowych		24 000
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 000
Zakup usług zdrowotnych		8 210
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		4 880
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 266
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne		
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		*2 220 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	ok. 250 dziennie	
zatrudnienie (etaty)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 478 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i pielęgniarką		
- pochodne od wynagrodzeń		223 000
inne wydatki:		742 000
Zakup środków żywności		340 000
Zakup energii		160 000
Zakup usług pozostałych		100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia	44 045	
- w tym: środki czystości, paliwo i druki		
Zakup usług remontowych	35 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych	5 000	
Podatek od nieruchomości	4 455	
Szkolenia pracowników	2 000	
Delegacje służbowe krajowe	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		**94 625 993**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*28 858 270*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295		
Kalkulacja:		
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.	25 566 791	
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 603	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	
- wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 284 400	
- wynagrodzenia dla 25 zawodowych rodzin zastępczych, 12 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 8 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka		
- pochodne od wynagrodzeń	421 023	
inne wydatki:	22 744 188	
Świadczenia społeczne	18 990 808	
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.222 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (539 dzieci), rodzinnych domów dziecka (90 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (146 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (350 świadczeń) oraz świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego i remont lokalu mieszkalnego		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 319 192	
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (293 dzieci)		
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 6 lokali		
Zakup usług remontowych	150 000	
- w tym: remont 3 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej		
Zakup usług pozostałych	92 000	
- w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku		
Zakup energii	40 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (4.455 świadczeń).	2 063 424	
Opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	878 055	
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.	350 000	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*12 469 309*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 278 280	
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 000 000	
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	764 000	
Restrukturyzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych. Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Zapewnienie specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej. Opracowanie okresowej ewaluacji Programu Rodzina.	5 427 029	
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	*5 550 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	396	
zatrudnienie (etaty)	69,2	
wynagrodzenia i pochodne:	4 593 638	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		262 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji		
- pochodne od wynagrodzeń		742 200
inne wydatki:		956 362
Zakup środków żywności		238 000
Zakup energii		207 500
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		138 230
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wycieczki wakacyjne dla dzieci		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 232
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		93 000
- w tym: czynsze za oddziały		
Zakup materiałów i wyposażenia		81 400
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		6 000
Zakup usług zdrowotnych		4 500
- w tym: badania okresowe		
Zakup usług remontowych		4 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy		
Podatek od towarów i usług		3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: odzież ochronna		
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci oraz samochodów służbowych		
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*5 524 783*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 717 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami		
- pochodne od wynagrodzeń		490 000
inne wydatki:		1 807 783
Zakup środków żywności		508 783
Zakup materiałów i wyposażenia		435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, nagrody i upominki dla podopiecznych, leki, pomoce dydaktyczne, książki		
Zakup usług pozostałych		270 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring		
Zakup energii		220 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		95 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000
Świadczenia społeczne		75 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		23 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Delegacje służbowe krajowe		13 000
Szkolenia pracowników		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej i odzieży roboczej		
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*5 069 184*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	87	
zatrudnienie (etaty)	69,5	
wynagrodzenia i pochodne:		4 543 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 561 204
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 579
- pochodne od wynagrodzeń		745 114
inne wydatki:		525 287
Zakup środków żywności		147 800
Zakup materiałów i wyposażenia		126 412
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 575
Zakup usług pozostałych		65 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		45 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Świadczenia społeczne		18 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		7 500
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne remonty		
Delegacje służbowe krajowe		5 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		1 000
Różne opłaty i składki		700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wychowawców		
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*5 036 302*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	71,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 879 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 048 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000
- wynagrodzenia bezosobowe		36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki		
- pochodne od wynagrodzeń:		565 000
inne wydatki:		1 157 302
Zakup energii		370 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup usług remontowych		175 000
- w tym: remont podłóg, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu		
Zakup materiałów i wyposażenia		169 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne		
Zakup środków żywności		165 000
Zakup usług pozostałych		124 000
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 686
Świadczenia społeczne		16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 616
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej, zakup odzieży roboczej		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		7 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Delegacje służbowe krajowe		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego		
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*4 799 988*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	57,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 823 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 962 299
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 000
- wynagrodzenia bezosobowe		23 820
- w tym: umowa na usługi informatyczne, opieka nad dziećmi		
- pochodne od wynagrodzeń		624 409
inne wydatki:		976 460
Zakup energii		228 860
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup środków żywności		213 246
Zakup usług pozostałych		183 423
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		149 789
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, leki, pomoce dydaktyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 776
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Świadczenia społeczne		32 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 439
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		11 000
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu		
Szkolenia pracowników		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 597
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkieł korekcyjnych		
Zakup usług zdrowotnych		4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Różne opłaty i składki		1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*4 598 998*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	45,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 478 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 683 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000
- pochodne od wynagrodzeń		565 200
inne wydatki:		1 120 298
Zakup środków żywności		306 600
Zakup materiałów i wyposażenia		268 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki		
Zakup usług pozostałych		255 100
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek i przedszkola, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, programy komputerowe, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup energii		150 098
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000
Świadczenia społeczne		36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		4 500
- w tym: badania okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		*4 531 637*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	62,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 644 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 832 286
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 847
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		584 795
inne wydatki:		887 509
Zakup środków żywności		240 900
Zakup usług pozostałych		189 621
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		119 400
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 068
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, pomoce dydaktyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 196
Świadczenia społeczne		47 520
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		24 578
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, przeglądy		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		17 643
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 080
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		4 537
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy		
Zakup usług zdrowotnych		3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne		
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: przegląd budynku		
Dysponent 10: *Centrum Administracyjne Nr 1*		*4 319 637*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczym tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	58,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 989 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 081 743
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 924
- wynagrodzenia bezosobowe		35 180
- w tym: usługi informatyczne, opracowanie instrukcji p.poż., szkolenia i konsultacje w zakresie BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		637 921
inne wydatki:		329 869
Zakup materiałów i wyposażenia		97 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		80 450
- w tym: usługi prawne i informatyczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, sprzątanie pomieszczeń		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 089
Zakup energii		51 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 670
- w tym: dopłata do szkieł korekcyjnych, napoje profilaktyczne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 120
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		8 020
Szkolenia pracowników		5 800
Zakup usług remontowych		2 000
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy instalacji		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 11: *Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5*		*3 236 997*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	47,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 813 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 161 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 669
- wynagrodzenia bezosobowe		35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		452 787
inne wydatki:		423 309
Zakup energii		145 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup środków żywności		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 509
Zakup materiałów i wyposażenia		50 500
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		35 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		20 952
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki		
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Świadczenia społeczne		600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 12: *Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13*		*2 825 725*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	46	
zatrudnienie (etaty)	34,5	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne:		2 503 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 931 881
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 880
- wynagrodzenia bezosobowe		4 800
- w tym: umowa na administrowanie siecią komputerową		
- pochodne od wynagrodzeń		410 643
inne wydatki:		322 521
Zakup środków żywności		63 973
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, leki, podręczniki, paliwo		
Zakup energii		70 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 476
Zakup usług pozostałych		40 000
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Świadczenia społeczne		16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		5 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		1 000
Różne opłaty i składki		800
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*2 626 482*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	86	
zatrudnienie (etaty)	38,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 072 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 597 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 641
- pochodne od wynagrodzeń		353 492
inne wydatki:		554 136
Zakup środków żywności		288 530
Zakup energii		57 600
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 271
Zakup materiałów i wyposażenia		47 291
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		45 350
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, sprzątanie pomieszczeń, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne		
Świadczenia społeczne		12 900
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 860
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		7 800
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych		
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 650
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		2 064
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		1 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 020
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 326 492*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		779 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników		595 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 921
- pochodne od wynagrodzeń		134 740
inne wydatki:		547 155
Zakup usług remontowych		112 603
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		100 448

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		98 200
- w tym: wyposażenie i sprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		70 500
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 576
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		3 300
Delegacje służbowe krajowe		3 100
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*1 276 293*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		685 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników		533 235
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 252
- pochodne od wynagrodzeń		109 652
inne wydatki:		591 154
Zakup usług remontowych		158 000
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu		
Zakup usług pozostałych		121 748
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, ochrona, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup materiałów i wyposażenia		107 200
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		34 916
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 117
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe		3 345
Szkolenia pracowników		3 300
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*1 102 302*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		755 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników		586 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 823
- pochodne od wynagrodzeń		122 988
inne wydatki:		346 855
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 680
Zakup materiałów i wyposażenia		58 700
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy, paliwo, odzież dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, prenumerata, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		38 198
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, wyjścia sportowo-kulturalne, przeglądy instalacji		
Zakup energii		22 500
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		21 619
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i konserwacje		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 380
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		3 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 568
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 330
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		1 200
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*388 226*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		234 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników		176 189
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 227
- wynagrodzenia bezosobowe		4 500
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		39 980
inne wydatki:		153 330
Świadczenia społeczne		93 600
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		22 003
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne		
Zakup energii		14 040
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		6 564
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Zakup usług remontowych		6 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 232
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		2 400
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*335 267*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		198 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników		131 435
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 725
- wynagrodzenia bezosobowe		22 916
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		33 859
inne wydatki:		136 332
Świadczenia społeczne		82 800
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		21 309
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki		
Zakup energii		12 960
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Zakup usług pozostałych		7 300
- w tym: wywóz nieczystości płynnych		
Zakup usług remontowych		4 375
- w tym: konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług zdrowotnych		1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*260 430*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		142 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników		98 786
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 201
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		24 201
inne wydatki:		118 242
Świadczenia społeczne		54 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup materiałów i wyposażenia		24 461
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne, paliwo		
Zakup usług remontowych		12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego		
Zakup energii		10 800
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług pozostałych		7 640
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		3 600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Szkolenia pracowników		500
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*260 018*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		148 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników		105 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 777
- wynagrodzenia bezosobowe		8 520
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		25 217
inne wydatki:		111 859
Świadczenia społeczne		50 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		28 700
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne		
Zakup usług pozostałych		11 996
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję		
Zakup usług remontowych		9 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 418
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup energii		3 504
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup usług zdrowotnych		1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*229 653*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:		127 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników		76 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 528
- wynagrodzenia bezosobowe		24 300
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, pomoc informatyczna, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		20 034
inne wydatki:		101 991
Świadczenia społeczne		43 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		23 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne		
Zakup usług remontowych		12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje		
Zakup usług pozostałych		9 211
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję		
Zakup energii		6 480
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		2 400
- w tym: badania wychowanków		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		686

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**341 000**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*341 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*			
Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		341 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**25 782 686**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**25 782 686**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent 1: *Urząd Pracy m.st. Warszawy*		*25 361 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	35 478		
Dysponent 2: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*		*98 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	169		
Dysponent 3: *Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50*		*49 960*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	100		
Dysponent 4: *Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34*		*39 504*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	75		
Dysponent 5: *Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25*		*34 632*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	80		
Dysponent 6: *Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1*		*32 012*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	64		
Dysponent 7: *Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5*		*30 888*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	74		
Dysponent 8: *Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75*		*24 336*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42		
Dysponent 9: *Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6*		*23 026*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60		
Dysponent 10: *Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5*		*22 652*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30	
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*21 825*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	46	
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		*16 848*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	28	
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*6 459*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	28	
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*5 570*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17	
Dysponent 15: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*3 638*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*2 808*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1		*1 872*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*1 810*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 19: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		*1 685*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*1 563*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*1 398*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 22: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*1 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85213		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 100 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 100 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 100 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej	**1 100 000**	
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.		
Podstawa prawna: *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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**30 747 335**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**25 325 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**25 325 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**35 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393)* *2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz.397)*		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	**25 290 000**	
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*25 290 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych	6 000 000	
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	70 000	
Pozostałe wydatki (m.in. zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego)	220 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155 z późn. zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.)* *4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**5 422 335**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**5 172 335**
Fundusz wynagrodzeń	**5 172 335**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*5 172 335*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	*751 000*	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	
Klasyfikacja: rozdział: 71012	*1 296 000*	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387	
- pochodne od wynagrodzeń	212 750	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863	
Klasyfikacja: rozdział: 75011	*131 335*	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	131 335	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 987	
- pochodne od wynagrodzeń	21 123	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225	
Klasyfikacja: rozdział: 75081	*2 994 000*	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	2 994 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 508	
- pochodne od wynagrodzeń	491 492	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**250 000**
Remonty bieżące w budynkach	**8 800**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*8 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Remonty pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego	8 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		
Utrzymanie Urzędu	**103 800**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*103 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	103 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		
Obsługa informatyczna	**125 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*125 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	125 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		
Obsługa teletechniczna	**12 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*12 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	12 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		
Ochrona osób i mienia	**400**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*400*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**542 822 265**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**542 822 265**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**542 822 265**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*542 822 265*	
Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513 z późn. zm.)*		

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel:		
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	73 695
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 775
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	114,8
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	60
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	30
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	10 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	55
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	72 709
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	187 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Mierniki:		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	16 800
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Mierniki:		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 125
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 127
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	27 908
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	50
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	38 910
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 690 639
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	333 885
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	12 568
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	76,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 639
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,1
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	56 735
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,9
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	40 787
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	56,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	40,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 932
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	79
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 500
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 213
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	660
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 785
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	254
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	10,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	189 060
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	2 046
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os	20 820
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 531 408
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	82,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 929
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 436
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	457
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	947
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	270
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	204
średni koszt posiłku	zł	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	50 418
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	12 800
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	4 050
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	288
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 650
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	175
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 385
liczba osób korzystających z programu	os.	220
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	214
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 305
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	296
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	330
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	9 666
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	140
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	933
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 293
Ośrodek Nowolipie		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27,8
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 880
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 080
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 406
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 165
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 422
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	35,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 911
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,4
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 397
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 977
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 914
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,2
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 132
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 724
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 398
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 641
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 286
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 302
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 809
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 867
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 544
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 733
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	67 543
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 445
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 328
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	495
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 938
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	69,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 077
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 650
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 973
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 645
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	62,1
liczba podopiecznych	os.	80
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	81 905
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 429
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	34,5
liczba podopiecznych	os.	46
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	87 695
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 248
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0
liczba podopiecznych	os.	100
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 590
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	47 375
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	70 934
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 155
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	71,0
liczba podopiecznych	os.	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	67 933
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	107 900
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	47,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	84 210
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	57,0
liczba podopiecznych	os.	64
Ośrodek Wspomagania Rodziny		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	69 118
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	30 540
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	38,0
liczba podopiecznych	os.	86
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 027
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 209
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 413
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	65 005
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	52 086
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	47 895
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	55 461
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 202
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 015
liczba podopiecznych dochodzących	os.	396
średnia liczba etatów	etat	69,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	65
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	60 670
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	130
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 367
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	35 478
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 106
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	155 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	46 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**910 777 790**
Komunikacja zbiorowa	**323 958 519**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**5 569 794**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2016 r. planuje się odbiory końcowe drugiego etapu przebudowy i rozbudowy budynku przemysłowego (obiekt nr 2) oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**31 526 248**
Celem zadania jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2016 r. planuje się dokończenie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej. Rozpocznie się realizacja dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Światowida z ul. Modlińską oraz przygotowywane będą materiały przetargowe na budowę układu drogowego ul. Światowida wraz z połączeniem z ul. Modlińską. Ponadto, kontynuowane będą wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane na cele inwestycji. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	**22 874 098**
W ramach zadania jest realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup nowego taboru metra (35 pociągów) w ramach projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru". Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. dokonywany jest za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2016 r. planuje się wykonanie ostatniej płatności z tytułu refundacji oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Komory ucieczkowe na stacji A23	**1 069 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dwóch wentylowanych, ognioodpornych pomieszczeń zapewniających bezpieczne schronienie dla pracowników obsługi taboru metra w przypadku pożaru. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie konserwacji składów również w godzinach kursowania metra. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**8 496 907**
Celem zadania jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2016 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji „Stokłosy", wykonanie na poszczególnych stacjach ścieżek dotykowych i innych oznakowań dla niewidomych. Ponadto, wykonane zostaną bramki ewakuacyjne na wszystkich stacjach I linii metra. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**69 297 434**
Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2016 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**3 819 000**
Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windykacji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2016 r. planuje się dostawę i wdrożenie systemu wraz z przeszkoleniem pracowników. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**9 588 685**
Zadanie ma na celu automatyzację obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami, wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2016 r. planuje się testy wykonanego systemu i rozliczenie finansowe zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Projekt i budowa II linii metra	**171 717 353**
Celem zadania jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 4 kolejnych odcinków metra (2 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 12,1 km.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	49 693 709
W ramach inwestycji wybudowano odcinek metra o długości 6,1 km prowadzący od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Wybudowany odcinek składa się z dwóch równoległych tuneli oraz 7 stacji w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion, Dworzec Wileński. W 2016 r. planuje się ostateczne rozliczenie zakończonej i przekazanej do użytkowania inwestycji.	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	53 105 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego" do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza" - długość ok. 3,4 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	48 989 754
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od Dworca Wileńskiego do projektowanej stacji Targówek 2 (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Targówek 2" - długość ok. 3,1 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	13 929 390
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra od torów odstawczych za stacją Targówek 2 (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulińskiej) do końca torów odstawczych stacji Bródno (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. W 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	5 999 500
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: Wola Park i Powstańców Śląskich. W 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**586 819 271**
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**15 000 000**
Zakres realizowanej części zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Racławicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy powstają obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżka rowerowa. Realizowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1.300 m połączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**73 721 904**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**21 420 000**
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2016 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierkowskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. Obecnie są prowadzone prace projektowe dla I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej. Program tego etapu zadania obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy o długości ok. 1,88 km z rezerwą w pasie dzielącym na trasę tramwajową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**15 904 404**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Program zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzymińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1.600 m do przekroju dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem dzielącym na odcinku 1.230 m od ul. Radzymińskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i wybór wykonawcy robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	**1 200 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	**19 276 500**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**665 970**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	**76 540**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji powykonawczej zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**5 291 750**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres zadania obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Golędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**2 202 478**
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawni ruch pieszo - samochodowy. Nowy odcinek przejścia dla pieszych będzie połączony z istniejącym tunelem pod torami PKP. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 572 457**
Ulica Chlubna na odcinku ul. Czajki - ul. Deseniowa została wybudowana na podstawie umowy z MPWiK S.A. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**5 728 703**
Celem zadania jest eliminacja blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol, znajdującego się obecnie w bezpośrednim jego sąsiedztwie, co w konsekwencji prowadzi do znacznych utrudnień komunikacyjnych w tym rejonie miasta. Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**1 654 170**
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	**393 483**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. KEN – Artystów i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	**1 700 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, przebudowę wlotu ul. Korotyńskiego i ul. Pawińskiego, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych oraz przebudowę odwodnienia i wodociągu. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	**1 289 692**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych, przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej oraz budowę zatoki autobusowej. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	**1 199 800**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	**100 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	**100 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego i macierzy dyskowej do archiwizacji danych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**491 550**
Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Program zadania obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**800 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	**100 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji rowerowej. Wykonano asfaltową ścieżkę rowerową po zachodniej stronie al. Jana Pawła II oraz wymieniono nawierzchnię chodnika. W 2016 r. planuje się wykonanie robót związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	**4 830 413**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowlotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**7 815 383**
Zadanie ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**5 240 000**
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Dzielnicę Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Przedmiotem zadania jest budowa ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**250 000**
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,3 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**260 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zaplanowano przebudowę ulicę na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**5 000 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch wiaduktów żelbetowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m². W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	**954 358**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	**1 044 650**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	**1 200 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	**2 990 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	**2 490 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	**300 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Żoliborza, Bielan i Woli w kierunku centrum Warszawy. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław" do Ronda Czterdziestolatka o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.200 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	**2 818 364**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ochoty i Ursusa w kierunku centrum Warszawy, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 1.500 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	**8 759 509**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 6.200 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	**400 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ursynowa i Mokotowa w kierunku stacji metra "Wilanowska" oraz centrum Warszawy. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej po dwóch stronach ul. Puławskiej o szerokości 2,5 m i łącznej długości ok. 14.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	**3 593 829**
Celem zadania jest połączenie istniejących dróg rowerowych na Polu Mokotowskim w spójną całość. Planowane jest wykonanie dróg w relacji wschód-zachód (od ul. S.Banacha do Ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. św. Andrzeja Boboli do ul. Ondraszka) o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.100 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	**9 979 755**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 9.000 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	**7 208 908**
Celem zadania jest połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego z drogami rowerowymi w Wilanowie, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.600 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	**100 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.500 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	**220 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	**200 000**
Celem zadania jest poprawa dostępności do dróg rowerowych na terenie dzielnicy Praga Południe, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej w formie pasów rowerowych wydzielonych w jezdni na długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni i chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	**50 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	**300 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 m i długości ok. 8.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	**100 000**
Celem zadania jest połączenie tras rowerowych biegnących wzdłuż ul. Ostrobramskiej i Marsa w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.000 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	**5 790 225**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Nowa droga rowerowa będzie połączeniem prowadzącym przez Ochotę do najpopularniejszej wśród rowerzystów trasy wzdłuż ul. Banacha i przez Pole Mokotowskie. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. W ramach II etapu inwestycji powstanie droga rowerowa po zachodniej stronie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. 17 Stycznia oraz po wschodniej stronie ulicy od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia o łącznej długości ok. 4.500 m i szerokości 3 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	**3 174 324**
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 3.100 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	**300 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do korzystania z roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 1.700 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	**300 000**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projekt zakłada zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	**107 500**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryjeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone azyle dla pieszych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	**332 000**
Nowa droga rowerowa (o długości ok. 550 m i szerokości 2,5 m) poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania wzdłuż ul. Krasińskiego oraz połączy centrum Żoliborza z drogą rowerową biegnąca wzdłuż Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	**197 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odc. ul. Wiśniowa - al. Niepodległości (o długości ok. 400 m i szerokości 2,5 m). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	**135 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 300 m i szerokości 2,5 m w rejonie Mostu Świętokrzyskiego oraz ul. Wybrzeże Szczecińskie. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	**187 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego przejścia mieszkańcom osiedla Nowe Górce do ul. Górczewskiej. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika od parkingu przy ul. Budy do wiaduktu nad torami PKP oraz schodów na nasypie ul. Górczewskiej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	**81 600**
Celem inwestycji jest stworzenie węzła przesiadkowego z samochodów do komunikacji publicznej. Zakres zadania obejmuje budowę 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Piwoniowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	**499 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieć dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 412 m) na odc. od ul. gen. S.Skalskiego do ul. Abrahama. Ponadto, w ul. Meissnera i ul. Abrahama (na odc. od ul. gen. T.Bora-Komorowskiego do ul. Kapelanów AK) wydzielone zostaną pasy rowerowe i miejsca parkingowe. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	**491 700**
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uporządkowanie ruchu w tym rejonie miasta. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 194 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	**314 300**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Wybudowana zostanie droga rowerowa i chodnik o długości ok. 570 m i łącznej szerokości 5 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	**47 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na ul. Bartyckiej w rejonie ul. Niewielkiej oraz budowę podjazdu z ul. Ku Wiśle do trasy pieszo - rowerowej na Wale Wiślanym. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	**282 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej wraz z chodnikiem i zielenią w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	**157 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Klasyków do ul. Duninów. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	**588 600**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących m.in. wzdłuż ul. Radiowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Placu Narutowicza	**1 500 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. Zakres zadania obejmuje nowe zagospodarowanie przestrzeni placu (zieleń i mała architektura) poprzez budowę drugiej jezdni ul. Grójeckiej równoległej do jezdni istniejącej, rozbiórkę istniejącej jezdni wschodniej ul. Grójeckiej otaczającej Plac Narutowicza, budowę układu torowego w pasie dzielącym jezdni ul. Grójeckiej wraz z połączeniem z istniejącym torowiskiem w ul. Filtrowej oraz rozbiórkę pętli tramwajowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	**1 995 000**
Celem inwestycji jest wytyczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w poziomie jezdni. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, przebudowę chodników i sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	**10 000 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie rowerzystom bezpiecznego przejazdu przez Wisłę. Nowa ścieżka połączy istniejące szlaki rowerowe w tym rejonie miasta. Program zadania obejmuje budowę obustronnych kładek dla rowerów podwieszonych do konstrukcji mostu i pochylni łączących kładki z trasami rowerowymi na obu brzegach Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	**28 500**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 3 m na długości ok. 70 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	**305 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	**114 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowy chodnik ułatwi dojście do przystanku autobusowego "Wał Gocławski". Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	**150 100**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres zadania obejmuje budowę 250 m chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrętu na wysokości ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60095	
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	**80 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	**80 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	**50 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	**100 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzymińska - ul. Grodzieńska	**800 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	**1 000 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulińska	**800 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	**900 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	**1 500 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	**50 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeska	**2 000 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**5 000 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Miodowej	**4 450 000**
Inwestycja ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Program zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	**570 000**
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów bezpośrednio w gruncie oraz urządzenie rabat kwiatowych. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	**1 100 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej związana jest z koniecznością wytyczenia przejścia dla pieszych w poziomie terenu, w związku z planowaną likwidacją kładki dla pieszych przez ul. Jagiellońską. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	**520 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji Metra Centrum. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**103 582 017**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Zadanie obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. **w tym:**	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	29 273 952
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	74 308 065
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chełmżyńską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2016 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa Trasy Mostu Północnego	**10 000 000**
Inwestycja obejmowała budowę Trasy od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego "Młociny" o łącznej długości 4,3 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę i budowę trasy tramwajowej. **w tym:**	
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	10 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji przepompowni wód opadowych i końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**4 000 000**
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I zadania obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciąży ulice Grochowską i Targową. **w tym:**	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	4 000 000
Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyśpieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2016 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	**72 215 835**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciąży ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Dźwigową. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. **w tym:**	
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	50 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, realizację końcowych prac budowlanych i rozliczenie finansowe robót.	
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	20 215 835
Projekt przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ulicy w rejonie skrzyżowania z ulicą Górczewską, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskiwane nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	2 000 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Sterniczą, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy "Krasińskiego"	**34 750 000**
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia kołowo - tramwajowego między Żoliborzem a Pragą Północ i Targówkiem. Planowana Trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Docelowo łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Długość Trasy ok. 3 km, w tym przeprawa mostowa o długości 722 m. Budowa Trasy planowana jest w dwóch etapach. **w tym:**	
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	24 750 000
Etap I inwestycji obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej o przekroju 2x2 pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym wraz z budową przeprawy mostowej o łącznej długości 722 m oraz budową węzłów drogowych "Plac Wilsona", "Skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdyńskie i Gwiaździsta", "Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską". W 2016 r. planuje się kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	10 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**70 000 000**
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja zadania przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. **w tym:**	
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	10 000 000
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych dla odcinka od ul.Targowej do ul. Tysiąclecia, rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	60 000 000
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych oraz procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**237 380 554**
Rewitalizacja	**107 794 667**
Rewitalizacja obszaru Pragi	**106 094 667**
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi Północ i Pragi Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 196.064.567 zł.	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 700 000**
Zadanie jest realizowane w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno-kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Gospodarka przestrzenna	**5 747 600**
Centra lokalne	**5 700 000**
Celem programu jest stworzenie bazy dla rozwoju różnych form aktywności społecznej i społeczności lokalnych. Na wyznaczonych obszarach zostaną zlokalizowane wyspy rekreacyjne, wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 84.940.000 zł.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	**47 600**
Celem zadania jest poprawa dostępu do wytwarzanej dokumentacji z zakresu architektury, urbanistyki i planowania miejscowego (dokumenty z obszaru działań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z wydziałami dzielnicowymi). System będzie posiadał również funkcję wyszukiwania dokumentów powiązanych oraz elektroniczną archiwizację dokumentacji. W 2016 r. planowane jest wykonanie oceny funkcjonowania systemu i raportu końcowego.	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**48 104 964**
Program rozwoju budownictwa społecznego	**48 104 964**
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 122.757.102 zł.	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**75 733 323**
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	**22 433 574**
Celem zadania jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**1 360 622**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego i nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych.	
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**10 196 294**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na obszarze Placu Defilad.	
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	**3 935 417**
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje adaptację na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie, w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. W 2016 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 431 315**
Zabezpiecza się w planie wydatków na 2016 r. środki finansowe w łącznej wysokości 6.431.315 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych pn. "*Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"* - kwota 2.565.000 zł, *"Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym: b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa"* - kwota 2.037.335 zł, *"Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego"* - kwota 1.275.363 zł, *"Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących"* - kwota 296.752 zł, "*Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej"* - kwota 256.865 zł.	
Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 71095	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**265 410**
Celem zadania jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych w tym zakresie.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**7 090 654**
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe.	
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**498 991**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczającymi inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele.	
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	**299 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości zajętej pod część ul. Berensona.	
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**4 350 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi oraz zastosowanie w przegrodach atestowanych drzwi pożarowych, dostosowanie istniejących drzwi do klasy ppoż., instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy W oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	**480 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. demontaż wyeksploatowanego urządzenia i instalację nowego dźwigu towarowego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	**345 000**
Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę dźwigu zewnętrznego wraz ze zmianą jego usytuowania oraz zastąpienie dwóch wyeksploatowanych platform wewnętrznych jedną, która będzie obsługiwać poziom 1, poziom wejścia głównego oraz obszar kas w holu głównym. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**150 000**
Zadanie ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**115 000**
Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wymiany ok. 800 okien w strefie "A" (część wysokościowa budynku PKiN).	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**300 000**
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 oraz odbudowę sąsiedniego budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na potrzeby projektu. W 2016 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, ekspertyz technicznych, ekspertyz konserwatorskich oraz rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	**15 075 096**
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter. **w tym:**	
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 900 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2016 roku planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	2 000 000
Zadanie ma na celu zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2016 r. prowadzone będą prace w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej.	
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	8 175 096
Program zabezpiecza środki finansowe na nowe zagospodarowanie centralnych obszarów w śródmieściu Warszawy, które zostaną określone w późniejszym terminie. W latach 2016 - 2019 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 24.167.841 zł.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. □ etap II	**1 550 000**
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie części prac związanych z ekspertyzą stanu ochrony ppoż. obiektu i zastępstwo inwestycyjne.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 537 008
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**98 789 878**
Tereny zielone	**1 244 670**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**32 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż 2 specjalistycznych odłowni służących do regulacji pogłowia dzików. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**1 012 670**
Celem zadania jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających normy określone m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**200 000**
Celem zadania jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Planuje się również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). Przedsięwzięcie podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**97 545 208**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**44 564 065**
W 2016 r. planuje się dokończenie budowy pawilonu usługowego oraz obiektów pływających na oddanym do użytku odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść, przebudowę nadbrzeża na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wraz z budową przejścia podziemnego przy ul. Bednarskiej oraz wykonanie projektów zagospodarowania nadbrzeży w rejonie stacji metra Centrum Nauki Kopernik. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	**230 920**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac projektowych i robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Porcie Czerniakowskim oraz zakończenie budowy pomostów pływających. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**4 704 363**
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywalu Wisły wysp stałych i pływających oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. W 2016 r. planuje się realizację pawilonu edukacyjno-sanitarnego (ul. Wybrzeże Puckie) oraz wykonanie miejsc parkingowych ("Kępa Tarchomińska", "Saska Kępa", "ul. Rodzynkowa", "ul. Bananowa"). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 500 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 500 000**
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy przez odprowadzenie wód opadowych z istniejących i budowanych dróg planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy rurociągu transportującego do Wisły. W związku z harmonogramem prac związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska konieczne jest skorelowanie wykonawstwa robót budowlanych obu tych inwestycji. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	**30 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia rolniczego. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	**895 000**
Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności do miejsc grzebalnych oraz innych form pochówku dla aglomeracji warszawskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie kolumbarium obejmującego 256 nisz urnowych i 48 nisz katakumbowych oraz organizację dróg wewnętrznych.	
Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta *Klasyfikacja: rozdział 71035*	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	**3 600 000**
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	**1 836 336**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie w rejonie ulic: Wawelska, Czubatki i Fińska ogrodzonego terenu przeznaczonego na park dla psów. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	**473 622**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz podłączenie do istniejącego wodociągu i kanału ściekowego w ul. Kompanii Kordian. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta *Klasyfikacja: rozdział 40002*	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego"	**59 778**
Zadanie ma na celu opracowanie we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacji projektowej rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego. Wykonana dokumentacja będzie wykorzystana przez Dzielnicę Włochy, która ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. W 2016 r. planuje się dokończenie prac projektowych.	
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**923 125**
Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtawek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniem, ułożenie nowych nawierzchni. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlano-montażowych.	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	**499 000**
Zadanie polega na dostosowanie terenu w rejonie ul. Cybisa do celów rekreacyjnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**367 770**
Celem zadania jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie wielobocznej ścianki wspinaczkowej o wysokości 4 m z różnym kątem nachylenia oraz zróżnicowaniem poziomu trudności. Lokalizacja zadania: ul. Wybrzeże Szczecińskie w okolicy Mostu Świętokrzyskiego.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	**50 000**
Celem zadania jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie obszaru wyposażonego w boiska do siatkówki plażowej, badmintona, disc golfa oraz toru do skimboardu (jazda (ślizg) na desce po fali lub płytkiej warstwie wody) oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt sportowy. Lokalizacja zadania: na obszarze Dzielnicy Praga Północ w rejonie ul. Wybrzeże Helskie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Dzielnica Wisła	**33 311 229**
Celem programu jest podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału i walorów dla rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. **w tym:**	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	9 455 006
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2016 r. planuje się modernizację pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.	
Budowa automatycznych toalet	1 890 628
Zadanie ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2016 r. planuje się realizację robót związanych z wykonaniem przyłączy oraz dostawą i montażem automatycznych toalet miejskich w wybranych 19 lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.	
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	14 342 824
Celem programu jest kontynuacja prac związanych z rewitalizacją dla potrzeb użytkowania i ochrony lewego i prawego brzegu Wisły. W ramach programu zaplanowano budowę reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, budowę zaplecza oraz infrastruktury dla rozwoju rekreacji wodnej (żeglugi i uprawiania sportów wodnych), rozbudowa elementów systemu komunikacji rowerowej i pieszej wzdłuż Wisły, modernizacja istniejących elementów zagospodarowania do celów związanych z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń wodnych, infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 39.506.624 zł.	
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga	6 252 771

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Południe	
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne, których elementem będzie adaptowana kładka nad kanałem Żerańskim, połączą obszar Dzielnicy Białołęka z Pragą Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 170 000
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nabrzeży schodkowych, budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra Powiśle (place, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Bramy Portu Czerniakowskiego.	
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację robót związanych z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego łączącego przystań Młociny z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**6 851 520**
Poprawa bezpieczeństwa	**6 851 520**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2016 r. planuje się cyfryzacji systemu monitoringu w dzielnicach Wawer, Wesoła, Rembertów. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu wpłynie na ograniczenie zjawisk patologicznych zjawisk np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2016 r. planuje się montaż 10 nowych punktów kamerowych. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	**1 410 000**
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2016 r. planuje się dostosowanie obecnie eksploatowanych systemów informatycznych do wymogów wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	**1 005 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 436 520**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**15 632 171**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**15 632 171**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**2 514 272**
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**801 264**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń kuchni i pralni (użyczonych przez Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4) na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80142*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	**1 376 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. izolację fundamentów, ścian budynku, wymianę pokrycia dachowego.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 920 000**
Celem zadania jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz realizację robót budowlanych, w tym roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenie i zagospodarowanie terenu.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 500 000**
Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez zapewnienie siedziby dla nowej placówki, zapewniającej specjalistyczną opiekę oraz terapię dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu do istniejącego budynku pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m² wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**600 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego, parterowego, przeszklonego budynku o pow. 240 m². W budynku znajdować się będą m.in. umywalnie, natryski oraz toalety. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz montaż pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	**1 702 715**
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sportowego niezbędnego dla realizacji zadań programowych wychowania fizycznego dla uczniów przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85420*	
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	**558 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakończenie działań związanych z wyposażeniem jednostek systemu oświaty m.st. Warszawy w sprzęt komputerowy, budową sieci wewnętrznej Wi-Fi oraz zakupem licencji oprogramowania do prowadzenia dzienników elektronicznych.	
Dysponent: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział 80195*	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**1 659 920**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku hotelowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji domków drewnianych i realizację prac w wybranych 4 domkach, których stan techniczny wymaga podjęcia pilnych działań.	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**158 052 836**
Podmioty lecznicze	**125 046 333**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**10 840 609**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń zaplecza zabiegowego Oddziału Okulistycznego oraz modernizację pracowni diagnostycznych wraz z rozbudową SOR na parterze budynku D Szpitala.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**6 000 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakończenie modernizacji budynku A Szpitala (część zachodnia), w której docelowo zostaną zlokalizowane oddziały m.in. Urologii, Ginekologii, Chirurgii i Interny.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**10 000 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się przebudowę i modernizację wraz nadbudową Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejących oddziałów: Chirurgii, Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**18 620 679**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia dla nowego pawilonu kardiologicznego z pracownią diagnostyczno - endoskopową, dostosowanie pawilonów nr 1 i nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją węzłów cieplnych. Ponadto, prowadzone będą prace projektowe w zakresie budowy nowego "centralnego budynku" dla potrzeb "gorącej platformy" (m.in. SOR, dział diagnostyki obrazowej i blok operacyjny).	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**8 976 134**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 roku planuje się budowę parkingu dla potrzeb Szpitala oraz zakup elementów uzupełniających wyposażenie nowego budynku A2 i zmodernizowanej części budynku A1.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa Szpitala Południowego	**50 993 911**
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie usługi medyczne mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Inwestycja obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m³) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2016 r. planuje się zakończenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**5 000 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowego budynku A Szpitala, w którym zlokalizowany będzie Zespól Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, Pododdział dla Dzieci Młodszych, Oddział dla Dzieci Starszych oraz pomieszczenia administracyjno - biurowe i techniczne z zapleczem sanitarnym.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**850 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Saskiej 61.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**700 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Otwockiej 1.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**2 000 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych nowej przychodni przy ul. M. Coopera.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	**7 975 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, przebudowy budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, modernizacji stropów nad węzłem c.o. i pod tarasem wejścia głównego do Szpitala oraz wykonanie zapasowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	**645 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Łojewskiej 6 (w tym pomieszczeń Poradni Dzieci Chorych, Poradni Specjalistycznych i Poradni POZ dla Dorosłych oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej). *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	**700 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Żytniej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	**185 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Dwóch Mieczy 22 a. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	**805 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36, w tym Poradni Położniczo - Ginekologicznej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	**755 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń, budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego i instalacją platformy przyściennej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. Belgijskiej 4. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Pomoc społeczna	**33 006 503**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**830 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z wymianą stolarki okiennej oraz modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	**900 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się termomodernizację budynku, modernizację dachu nad stołówką oraz podjazdu dla niepełnosprawnych i istniejącego chodnika. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	**126 127**
Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 526.127 zł. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**1 880 000**
Zakres rzeczowy obejmuje pozyskanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych adaptacji lokali przy ul. Jagiellońskiej 47c, wybór wykonawcy robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, pozyskiwane będą kolejne lokale w celu ich adaptacji na potrzeby małych form opieki. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**4 307 160**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czyszczenie i malowanie elewacji, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i c.w.u. oraz c.o. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	**1 709 514**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Docelowo zmodernizowana placówka ma być nową siedzibą Ośrodka. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	**3 314 696**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Program ma na celu sukcesywne upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekle chorymi. W latach 2016 - 2021 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 37.081.396 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Rozwój sieci żłobków	**1 850 000**
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 7.605.000 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**3 499 000**
Realizacja zadania związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty budowlane. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	**1 573 873**
Celem zadania jest utworzenie nowej placówki i uzyskanie 80 miejsc organizacyjnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową adaptację i modernizację pomieszczeń m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	**3 329 146**
Celem zadania jest poprawa standardu świadczonej opieki i uzyskanie 20 dodatkowych miejsc organizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym adaptację istniejących m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**180 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2016 r. kontynuowana będzie modernizacja ogrodzenia oraz rewitalizacja części elewacji (balkony oraz opaska wokół budynku). *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	**63 845**
Celem zadania jest poszerzenie oferty m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie Punktu Informacyjno - Koordynacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę drzwi wejściowych, wykonanie łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz wydzielenie pomieszczeń. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie* *Klasyfikacja: rozdział 85218*	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**329 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie praw własności terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44. *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	**3 000 000**
Celem zadania jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącej placówki o nowy pawilon o powierzchni 400 m², modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (w tym: pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji zadania powstanie 80 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	**200 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń pozyskanych od Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Mokotów o pow. użytkowej 270 m² na pomieszczenia biurowe i gospodarczo - administracyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**500 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2016 r. planuje się wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	**3 210 178**
Zadanie ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dawnego hostelu, przebudowę i adaptację budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia terenu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
oraz zieleni. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dawnego hostelu, przebudowę i adaptację budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia ternu oraz zieleni).	
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	**162 164**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń po zlikwidowanej pralni na łazienkę wraz z instalacją urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**285 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację parkingu wraz z odwodnieniem i przebudową kanalizacji. W 2016 r. planuje się realizację robót.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	**1 756 800**
w tym:	
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 696 800
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 12 samochodów 9-osobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej.	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	60 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup wanny z podnośnikiem przystosowanej do kąpieli osób w pozycji siedzącej i leżącej. W 2016 r. planuje się realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**77 164 526**
Działalność kulturalna	**77 164 526**
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**5 532 897**
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowej hali i budynku administracyjnego, zakup wyposażenia i zakończenie realizacji zadania.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	**1 150 000**
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja budynku Teatru Roma	**700 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja Teatru Studio	**662 990**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	**132 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**26 317 387**
Celem przedsięwzięcia jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację i rewaloryzację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlano - konserwatorskich kamienic, wykonanie projektu i realizacji I etapu wystawy oraz zakup doposażenia (meble, sprzęt, urządzenia).	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	**500 000**
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 3.644.505 zł.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	**760 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizację elewacji budynku.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**18 509 968**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. W 2016 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz przygotowawczych.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**4 500 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**9 207 634**
Celem zadania jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres zadania obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry oraz budowę nowej sali koncertowej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem budynku nr 5 przed dalszą degradacją oraz realizację prac projektowych.	
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	**1 195 000**
Celem zadania jest upamiętnienie rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście. W 2016 r. planuje się sfinansowanie m.in. dostawy kamienia do wykonania pomnika i posadzki, prace budowlane i kamieniarskie związane z montażem.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**3 865 000**
Celem zadania jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	**1 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie finansowe realizacji filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	**50 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pól Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	**1 020 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu zewnętrznego, montaż instalacji osuszania i klimatyzacji w pomieszczeniach do przechowywania zbiorów i dokumentów (archiwum, biblioteka), zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w celu odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia oraz oprogramowania antywirusowego, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych oraz zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów muzealnych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	**180 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozdzielenie pionów kanalizacyjnych na odpływ grawitacyjny i zmianę obecnego odprowadzenia ścieków poprzez montaż zestawów rozdrabniaczy oraz instalację systemu monitoringu awarii. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	**369 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	**300 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych wraz z montażem windy. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**233 450**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, modernizację nagłośnienia sceny i foyer oraz wymianę foteli. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	**574 800**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się modernizację m.in. centrali wentylacyjnej, stworzenie infrastruktury scenicznej (m.in. zakup i instalacja sztankietu, oświetlenia scenicznego, wymiana nagłośnienia głównego widowni na modułowe) oraz wymianę sufitu podwieszanego w foyer. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**863 400**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż konsolety sterowania oświetleniem wraz z monitorem, regulatorów napięcia, zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych, cyfrowego miksera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	**375 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drugiego wejścia oraz montaż domofonów, modernizację infrastruktury informatycznej (zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera i kamer do systemu monitoringu) oraz opracowanie projektu rearanżacji przestrzeni publicznej nowej antresoli. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	**165 000**
Celem zadania jest zabezpieczenie zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. W 2016 r. planuje się instalację oraz rozbudowę systemów bezpieczeństwa (włamania i napadu, monitoringu wizyjnego i alarmowania pożarowego) o montaż dodatkowych central, czujek sygnalizacyjnych i kamer w oddziałach Muzeum. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**18 092 900**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**18 092 900**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**45 105**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych związanych ze zmianami dokumentacji projektowej przebudowy statku. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**343 435**
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 21.543.435 zł. *Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	**4 000 000**
Zadanie ma na celu modernizację i rewitalizację Ośrodka "Stegny". Podstawową funkcją sportową zmodernizowanego obiektu będzie tor dla łyżwiarstwa szybkiego oraz dwie płyty lodowiska. Obiekt będzie bazą szkoleniową o wysokim standardzie technicznym dla zawodników uprawiających sporty lodowe. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych na wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	**2 731 200**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, zapewnienie właściwej wentylacji obiektu oraz poprawa jakości świadczonych usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	**1 970 000**
W ramach zadania zostanie wykonana m.in. murawa, ogrodzenie, piłkochwyt, maszty oświetleniowe i prace zieleniarskie. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	**2 229 425**
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu poprzez adaptację pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia socjalne i konferencyjne. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	**183 735**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług, polepszenie warunków pracy i zmniejszenie kosztów administracyjnych. Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje wykonanie robót oraz dostawę materiałów, urządzeń i oprogramowania niezbędnych do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	**2 395 000**
Zadanie ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług oraz obniżenia kosztów zużycia wody poprzez poprawę infrastruktury związanej z utrzymaniem i uzdatnianiem wody basenów w Ośrodku oraz dostosowanie do wymogów sanitarnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	**1 995 000**
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 000 000**
Zadanie ma na celu powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację budynku głównego oraz nowe zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	**200 000**
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Program zadania obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**22 511 165**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**22 511 165**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**22 511 165**

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2016 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 483.406.761 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Klasyfikacja: rozdział 71095

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**47 456 058**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**47 456 058**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 988 634**
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2016 r. planuje się m.in. budowę systemów: zarządzania metadanymi, do audytu i walidacji danych adresowych, uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemów Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali, Ewidencji Zabytków. Ponadto, zaplanowano prace programistyczne oraz zakup specjalistycznego oprogramowania.	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**1 500 000**
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2016 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**15 441 075**
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2016 r. planuje się prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej.	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**156 087**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy systemu eInwestycje.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**250 000**
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi obsługę rozliczeń m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z rozwojem systemu.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	**7 300 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z realizacją projektu.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**1 000 000**
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2016 r. planuje się rozbudowę sieci.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Celem zadania jest sukcesywne ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**1 500 000**
Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom korzystanie poprzez drogę elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**6 400 000**
Celem programu jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 59.200.000 zł.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	**72 767**
Zaplanowane środki zostaną zabezpieczone na zapłatę za nadzór sanitarny nad robotami. *Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	**10 112 495**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadaszenie wewnętrznego dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	**135 000**
Celem projektu jest poprawa jakości komunikacji i infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje zakup serwerów wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**57 289 580**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**57 289 580**
Rezerwa inwestycyjna	**57 289 580**

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**1 378 996 482**
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 378 996 482
2. Rozchody ogółem	**176 068 116**
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

Nr I

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 39

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

E.1. Oświata i wychowanie ... 40

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

E.1.2. Przedszkola ... 42

E.1.3. Gimnazja ... 43

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 44

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 45

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 46

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 47

3. TABLICE ZBIORCZE ... 49

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 58

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.2.1. Transport i komunikacja ... 63

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 67

4.2.4 Edukacja ... 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 79

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 85

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 87

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 89

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 91

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 94

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 95

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Bemowo** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **65,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **58,2 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **207,7 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Bemowo** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **265,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **225,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **40,4 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **141,1 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Bemowo zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **19.557**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **19.482**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **75** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,3 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **140,8 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Bemowo dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 667	7 680	1 013	115,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	820	443	-377	54,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 301	4 230	-71	98,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 848	1 923	75	104,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	423	402	-21	95,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 252	14 092	840	106,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**8 025**	**9 291**	**1 266**	**115,8**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**848**	**497**	**-351**	**58,6**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**6 851**	**6 826**	**-25**	**99,6**
Gimnazja (rozdział 80110)	**2 330**	**2 428**	**98**	**104,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**433**	**440**	**7**	**101,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**13 728**	**14 554**	**826**	**106,0**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bemowo wynosi **80,9 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		225 509 776	40 400 637	265 910 413
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 100	0	603 100
600	Transport i łączność	7 088 619	14 599 255	21 687 874
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 988	6 114 129	9 982 117
710	Działalność usługowa	302 202	0	302 202
750	Administracja publiczna	31 309 697	0	31 309 697
801	Oświata i wychowanie	125 673 177	15 634 753	141 307 930
851	Ochrona zdrowia	1 904 376	0	1 904 376
852	Pomoc społeczna	20 576 740	0	20 576 740
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 360	3 602 950	3 929 310
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 503 841	0	15 503 841
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 184	432 152	2 212 336
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 575 897	11 000	9 586 897
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	932 000	0	932 000
926	Kultura fizyczna	6 064 095	6 398	6 070 493

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		225 509 776	40 400 637	265 910 413
I	Transport i komunikacja	5 417 119	14 670 772	20 087 891
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 932 390	6 114 129	10 046 519
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 284	360 635	5 348 919
V	Edukacja	141 177 018	15 634 753	156 811 771
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 543 884	3 602 950	26 146 834
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 575 897	11 000	9 586 897
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 064 095	6 398	6 070 493
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	575 553	0	575 553
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 695 232	0	30 695 232
XI	Finanse i różne rozliczenia	540 304	0	540 304

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Bemowo 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bemowo na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**65,9 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	140,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	80,9 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	221,7 mln zł
2.2 Korekta środków	3,8 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**225,5 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**40,4 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**265,9 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**65 901 778**	**265 910 413**
DOCHODY BIEŻĄCE	**63 008 462**	**55 728 962**
DOCHODY WŁASNE	**63 008 462**	**55 728 962**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**33 976 242**	**33 976 242**
Podatek od nieruchomości	29 800 000	29 800 000
Podatek rolny	76 200	76 200
Podatek leśny	42	42
Podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**832 000**	**832 000**
Opłaty adiacenckie	207 000	207 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	375 000
Dochody z mienia	**24 265 000**	**16 985 500**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	13 300 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	3 685 500
Pozostałe dochody	**3 935 220**	**3 935 220**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	529 100
Pozostałe odsetki	380 000	380 000
Wpływy z różnych dochodów	345 000	345 000
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 688 120
Wpływy z usług	993 000	993 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 893 316**	**2 443 316**
DOCHODY WŁASNE	**1 500 000**	**1 050 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**100 000**	**70 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 400 000**	**980 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	980 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 393 316**	**1 393 316**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**1 393 316**	**1 393 316**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**207 738 135**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**65 901 778**	**265 910 413**
600	Transport i łączność	1 493 316	1 493 316
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 860 000	18 396 000
750	Administracja publiczna	1 323 000	1 057 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 337 342	35 337 342
758	Różne rozliczenia		191 224 097
801	Oświata i wychowanie	1 653 120	7 749 478
851	Ochrona zdrowia		7 980
852	Pomoc społeczna	235 000	10 644 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**265 910 413**	**131 193 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 509 776	90 792 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 037 315	53 659 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 908 159	26 886 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 129 156	26 773 116
		Dotacje na zadania bieżące	26 680 687	26 680 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 791 774	10 452 771
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 400 637	40 400 637
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		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**	**603 100**	**603 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 100	603 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 100	603 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 100	603 100
		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**	**603 100**	**603 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 100	603 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 100	603 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 100	603 100
		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**	**21 687 874**	**21 687 874**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 619	7 088 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 088 619	7 088 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 088 619	7 088 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 599 255	14 599 255
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**650 000**	**650 000**
		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	650 000	650 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 639 874**	**20 639 874**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 619	6 690 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 690 619	6 690 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 690 619	6 690 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 949 255	13 949 255
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**338 000**	**338 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 000	338 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 000	338 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 000	338 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60095	**Pozostała działalność**	**60 000**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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**	**9 982 117**	**9 982 117**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 988	3 867 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 988	3 867 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240	50 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 748	3 817 748
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 114 129	6 114 129
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 982 117**	**9 982 117**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 867 988	3 867 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 988	3 867 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 240	50 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 748	3 817 748
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 114 129	6 114 129
710		**Działalność usługowa**	**302 202**	**302 202**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 202	302 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 202	302 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 740	189 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 462	112 462
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**302 202**	**302 202**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 202	302 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 202	302 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 740	189 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 462	112 462
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**31 309 697**	**31 309 697**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 309 697	31 309 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 522 197	30 522 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 066	24 340 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 182 131	6 182 131
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 500	787 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**755 000**	**755 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	755 000
		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	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 045 144**	**30 045 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 045 144	30 045 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 987 644	29 987 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 275 291	24 275 291
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 712 353	5 712 353
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	57 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**509 553**	**509 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 553	509 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 553	509 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 775	64 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 778	444 778
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**141 307 930**	**31 647 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 673 177	16 012 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 984 755	2 671 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 578 136	136 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 406 619	2 535 261
		Dotacje na zadania bieżące	13 341 608	13 341 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 634 753	15 634 753
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 869 479**	**18 249 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 234 726	2 614 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 373 079	881 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 505 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 867 200	881 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 733 527	1 733 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 634 753	15 634 753
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 099 652**	**107 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 099 652	107 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 981 078	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 909	
		Dotacje na zadania bieżące	107 533	107 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**39 069 212**	**8 981 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 069 212	8 981 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 447 661	481 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 263 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 184 361	481 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 500 595	8 500 595
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 956	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**201 255**	**201 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 255	201 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	201 255	201 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**16 255 147**	**960 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 255 147	960 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 558 059	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 629 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 606	305 000
		Dotacje na zadania bieżące	655 145	655 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**650 000**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 058 756**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 058 756	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 047 556	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 899	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 300 913**	**120 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 913	120 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 181 658	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 877	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	110 450	110 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**687 945**	**144 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 945	144 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 945	144 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 321	144 261
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 762 906**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 297	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
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		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 345 961**	**1 703 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 345 961	1 703 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 758	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 298	
		Dotacje na zadania bieżące	1 703 145	1 703 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 483 551**	**329 958**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 551	329 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 142 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 821	
		Dotacje na zadania bieżące	329 958	329 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**523 153**	**140 123**
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 153	140 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 153	140 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 123	136 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 030	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 904 376**	**1 881 396**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 376	1 881 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 280	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 974	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 306	486 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 235 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 896 396**	**1 881 396**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 396	1 881 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 300	486 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 096	1 235 096
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**7 980**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006	
		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**	**20 576 740**	**10 328 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 576 740	10 328 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 515 235	929 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 555 573	899 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959 662	29 540
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 016 505	9 354 271
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 800 583**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 668	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 990	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85206	**Wspieranie rodziny**	**103 085**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 817	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268	
		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**	**9 050 000**	**9 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 050 000	9 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 592	899 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 592	899 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 408	8 150 408
		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**	**90 010**	**29 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 010	29 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 010	29 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 010	29 540
		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**	**1 165 059**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 059	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 059	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 203 863**	**1 203 863**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 863	1 203 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 863	1 203 863
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**466 030**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 030	
		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	466 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 024 248**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 024 248	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 006 248	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 403	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**970 132**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**575 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**123 030**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 030	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 800	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 929 310**	**3 912 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	108 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	201 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602 950	3 602 950
	85305	**Żłobki**	**3 602 950**	**3 602 950**
		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	3 602 950	3 602 950
	85395	**Pozostała działalność**	**326 360**	**309 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 360	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 400	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 500	108 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 900	201 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 503 841**	**735 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 503 841	735 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 685 846	234 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 123 718	205 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 128	28 474
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 995	311 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 281 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 281 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 253 489	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 239	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**239 330**	**190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 330	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 968 910**	**5 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 910	5 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 326	5 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 758	5 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584	
		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**	**325 000**	**185 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	185 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	185 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**593 000**	**311 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 000	311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 000	311 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 016**	**22 924**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 016	22 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 016	22 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 016	22 924
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**27 685**	**20 570**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 685	20 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 685	20 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 570	20 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 115	
		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**	**2 212 336**	**2 212 336**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 184	1 780 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 184	1 780 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 780 184	1 780 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 152	432 152
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**601 300**	**601 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 300	601 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 300	601 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 300	601 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**240 954**	**240 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 954	240 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 954	240 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 954	240 954
		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**	**589 270**	**589 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 935	288 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 935	288 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 935	288 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 335	300 335
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**121 517**	**121 517**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 517	71 517
	90095	**Pozostała działalność**	**619 295**	**619 295**
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 995	558 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 995	558 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 995	558 995
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 300	60 300
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 586 897**	**9 586 897**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 575 897	9 575 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 047	1 247 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500	232 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 547	1 014 547
		Dotacje na zadania bieżące	8 328 850	8 328 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 498 360**	**1 498 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 360	1 487 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 237 360	1 237 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500	232 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 860	1 004 860
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	11 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 400 000**	**4 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 000	4 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 400 000	4 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**3 678 850**	**3 678 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 850	3 678 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 678 850	3 678 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**9 687**	**9 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 687	9 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 687	9 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 687	9 687
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**932 000**	**932 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	932 000
		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**	**932 000**	**932 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 000	932 000
		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**	**6 070 493**	**6 070 493**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 095	6 064 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 462	2 525 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 712	563 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 750	1 961 750
		Dotacje na zadania bieżące	3 538 633	3 538 633
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 398	6 398
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 057 500**	**1 057 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 102	1 051 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 102	1 051 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 602	1 023 602
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 398	6 398
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 058 633**	**3 058 633**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 633	3 058 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 058 633	3 058 633
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
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		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 954 360**	**1 954 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 360	1 954 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 474 360	1 474 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 212	536 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 148	938 148
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**40 400 637**
600		**Transport i łączność**				**14 599 255**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**650 000**
		Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	650 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**13 949 255**
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	844 000
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	1 464 698
		Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	99 877
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	100 000
		Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	100 000
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	100 000
		Budowa ul. Moździerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2016	1 221 161
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 535 196
		Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	60 000
		Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	360 000
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 439
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	2 570 884
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**6 114 129**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**6 114 129**
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	6 114 129
801		**Oświata i wychowanie**				**15 634 753**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**15 634 753**
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 184 500
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	10 000 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	3 000 000
		Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzistów 18"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	450 253
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 602 950**
	85305	**Żłobki**				**3 602 950**
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	3 202 950
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**432 152**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**300 335**
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz.II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	300 335
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**71 517**
		Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	71 517
	90095	**Pozostała działalność**				**60 300**
		Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	25 000
		Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	15 000
		Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	10 300
		Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	10 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**11 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**11 000**
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2016	11 000
926		**Kultura fizyczna**				**6 398**
	92601	**Obiekty sportowe**				**6 398**
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	6 398

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**20 493**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 088 766**
I	**Przychody**	**7 088 766**
1	własne	4 030 133
2	dotacje	3 058 633
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**7 109 259**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 088 766**
I	**Bieżące**	7 088 766
1	wynagrodzenia i pochodne	4 974 759
2	wydatki rzeczowe	2 114 007
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**20 493**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**7 109 259**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 983 040**
Suma bilansowa (I + II)		**8 983 040**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 983 040**
1	Bieżące	8 897 114
2	Inwestycyjne	85 926
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**8 983 040**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 153 449**
Suma bilansowa (I + II)			**2 153 449**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 153 449**
	1	Bieżące	2 078 249
	2	Inwestycyjne	75 200
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 153 449**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**136 534**
Suma bilansowa (I + II)		**136 534**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**136 534**
1	Bieżące	136 534
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**136 534**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**610 320**
Suma bilansowa (I + II)			**610 320**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**610 320**
	1	Bieżące	599 594
	2	Inwestycyjne	10 726
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**610 320**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**200 000**
Suma bilansowa (I + II)		**200 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**200 000**
1	Bieżące	200 000
2	Inwestycyjne	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**200 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 882 737**
Suma bilansowa (I + II)		**5 882 737**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 882 737**
1	Bieżące	5 882 737
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**5 882 737**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
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	**9 415 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 311
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006
		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**	**7 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006
		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**	**9 407 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 407 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 562
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 305
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 151 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**286 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 665
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265
		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**	**9 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 408
		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**	**29 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 540
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**225 509 776**	**40 400 637**	**265 910 413**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 417 119	14 670 772	20 087 891
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 932 390	6 114 129	10 046 519
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 988 284	360 635	5 348 919
EDUKACJA	141 177 018	15 634 753	156 811 771
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 543 884	3 602 950	26 146 834
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 575 897	11 000	9 586 897
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 064 095	6 398	6 070 493
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	575 553		575 553
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 695 232		30 695 232
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	540 304		540 304

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**225 509 776**	**90 792 617**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 417 119**	**5 417 119**
Drogi i mosty	**5 417 119**	**5 417 119**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 307 119***	***5 307 119***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 137 119	5 137 119
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	170 000
Oświetlenie ulic	***50 000***	***50 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***60 000***	***60 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 932 390**	**3 932 390**
Gospodarka przestrzenna	**64 402**	**64 402**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***64 402***	***64 402***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 362 688**	**2 362 688**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 178 000***	***1 178 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***561 000***	***561 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***323 688***	***323 688***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***300 000***	***300 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**47 100**	**47 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***12 100***	***12 100***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***35 000***	***35 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 458 200**	**1 458 200**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***221 000***	***221 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 237 200***	***1 237 200***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 988 284**	**4 988 284**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 778 454**	**1 778 454**
Oczyszczanie miasta	***1 404 498***	***1 404 498***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 240 000	1 240 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 000	160 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	4 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 711***	***3 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***192 745***	***192 745***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***40 000***	***40 000***
Dzień Ziemi i inne	40 000	40 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***20 000***	***20 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***97 500***	***97 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 204 400**	**1 204 400**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***674 400***	***674 400***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***530 000***	***530 000***
Tereny zielone	**1 542 435**	**1 542 435**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***285 000***	***285 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***321 500***	***321 500***
Utrzymanie parków	***932 000***	***932 000***
Opracowania związane z zielenią	***3 935***	***3 935***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**462 995**	**462 995**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***400 700***	***400 700***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 500***	***1 500***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***15 000***	***15 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***45 795***	***45 795***
EDUKACJA	**141 177 018**	**16 748 036**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**134 903 463**	**15 864 158**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***38 458 028***	***8 701 850***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 756 178	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 701 850	8 701 850
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 021 952***	***107 533***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 914 419	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 533	107 533
Prowadzenie szkół podstawowych	***45 783 402***	***1 733 527***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 049 875	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 733 527	1 733 527
Prowadzenie gimnazjów	***15 789 032***	***655 145***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 133 887	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	655 145	655 145
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 250 913***	***110 450***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 140 463	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	110 450	110 450
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 950 360***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 243 900***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 846 033***	***1 682 550***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***196 954***	
Dowożenie uczniów do szkół	***650 000***	***650 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 674 606***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***239 330***	***190 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 798 953***	***2 033 103***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 765 850	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 033 103	2 033 103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 273 555**	**883 878**
Zarządzanie finansami oświaty	***4 048 756***	***60 000***
Zarządzanie finansami oświaty	4 048 756	60 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 680***	***6 680***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***755 961***	***167 185***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***390 145***	
Nagrody dla nauczycieli	***150 013***	***150 013***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 000***	***4 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***325 000***	***185 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***593 000***	***311 000***
Stypendia za wyniki w nauce	117 000	
Stypendia socjalne	311 000	311 000
Dożywianie uczniów	165 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**22 543 884**	**12 255 707**
Programy zdrowotne	**1 896 396**	**1 881 396**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 896 396***	***1 881 396***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 396	1 881 396
Pomoc społeczna	**9 389 798**	**354 500**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 545 832***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***16 860***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 860	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 024 248***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 800 583***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***103 085***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***388 300***	***354 500***
Dożywianie	***510 890***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	164 590	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 257 690**	**10 019 811**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 169 429***	
Świadczenia rodzinne	***8 786 408***	***8 786 408***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 203 863***	***1 203 863***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***97 990***	***29 540***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 575 897**	**9 575 897**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 489 047**	**1 489 047**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 489 047***	***1 489 047***
Działalność kulturalna	**8 078 850**	**8 078 850**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 400 000***	***4 400 000***
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 678 850***	***3 678 850***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**8 000**	**8 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***8 000***	***8 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 064 095**	**6 064 095**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 051 102**	**1 051 102**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 051 102***	***1 051 102***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 012 993**	**5 012 993**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***517 300***	***517 300***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 317 060***	***1 317 060***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***120 000***	***120 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 058 633***	***3 058 633***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**575 553**	**575 553**
Promocja miasta	**575 553**	**575 553**
Promocja krajowa	***424 552***	***424 552***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 000	40 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	109 867	109 867
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	274 685	274 685
Promocja zagraniczna	***63 000***	***63 000***
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
Współpraca regionalna	***3 000***	***3 000***
Współpraca międzynarodowa	***63 000***	***63 000***
Dekoracja miasta	***22 001***	***22 001***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 695 232**	**30 695 232**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 702 432**	**29 702 432**
Utrzymanie stanowisk pracy	***24 122 749***	***24 122 749***
Fundusz wynagrodzeń	23 994 849	23 994 849
Wydatki na rzecz pracownika	127 900	127 900
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 579 683***	***5 579 683***
Remonty bieżące w budynkach	453 000	453 000
Utrzymanie Urzędu	1 993 769	1 993 769
Obsługa informatyczna	1 408 215	1 408 215

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	201 000	201 000
Obsługa prawna	239 000	239 000
Obsługa kancelaryjna	850 000	850 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	334 699	334 699
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**992 800**	**992 800**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***755 000***	***755 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***237 800***	***237 800***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**540 304**	**540 304**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**100 000**	**100 000**
Różne rozliczenia	***100 000***	***100 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**440 304**	**440 304**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***440 304***	***440 304***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**40 400 637**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 670 772**
Drogi i mosty	***14 670 772***
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**844 000**
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**1 464 698**
Budowa ul. Mendelejewa	**50 000**
Budowa ul. Newtona	**50 000**
Budowa ul. Świętochowskiego	**99 877**
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**100 000**
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	**100 000**
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	**100 000**
Budowa ul. Moździerzy	**1 221 161**
Budowa ul. Kopalnianej	**5 535 196**
Budowa ul. Telefonicznej	**60 000**
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	**360 000**
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	**1 393 439**
Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	**650 000**
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	**2 570 884**
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	**71 517**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 114 129**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***6 114 129***
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	**6 114 129**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**360 635**
Tereny zielone	***340 335***
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz.II"	**300 335**
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	**25 000**
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	**15 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***20 300***
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	**10 300**
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na terenie Fortu Bema"	**10 000**
EDUKACJA	**15 634 753**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***15 634 753***
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**2 184 500**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	**10 000 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Lazurowej	**3 000 000**
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzistów 18"	**450 253**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 602 950**
Pomoc społeczna	***3 602 950***
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	**3 202 950**
Budowa żłobka na Chrzanowie	**400 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 000**
Działalność kulturalna	***11 000***
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	**11 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 398**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Działalność rekreacyjno-sportowa	***6 398***
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	**6 398**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**265 910 413**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**55 728 962**	**21,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 976 242	61,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	832 000	1,5%
• Dochody z mienia	16 985 500	30,5%
• Pozostałe dochody	3 935 220	7,1%
2. Dochody majątkowe	**2 443 316**	**0,9%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	980 000	40,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	2,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 393 316	57,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**207 738 135**	**78,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**265 910 413**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 728 962**	**21,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**33 976 242**	**61,0%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		29 800 000	87,7%
• podatek rolny		76 200	0,2%
• podatek leśny		42	0,0%
• podatek od środków transportowych		4 100 000	12,1%
Podatek od nieruchomości		**29 800 000**	**87,7%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		14 000 000	47,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*13 999 999,84*		
przypis	*11 358 723,15*		
stopień ściągalności	*96,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*638 832,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 400 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*11 358 723,15*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*576 856,10*		
powierzchnia mieszkalna	*779 535*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*6 972 483,12*		
powierzchnia na działalność	*302 757*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*29 110,30*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 220*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*574 824,21*		
powierzchnia pozostałych budynków	*74 363*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*618 298,28*		
wartość budowli	*30 914 914*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*907 182,77*		
grunty pod działalność	*1 019 306*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*172 368,00*		
grunty pod jeziorami	*37 800*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*1 507 600,37*		
grunty pozostałe	*3 277 392*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		15 800 000	53,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*15 799 999,82*		
przypis	*9 665 063,98*		
stopień ściągalności	*93,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*3 763 165,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*3 000 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*9 665 063,98*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 713 641,75*		
powierzchnia mieszkalna	*2 315 732*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*2 942 365,08*		
powierzchnia na działalność	*127 762*		
stawka	*23,03*		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*20 823,85*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*4 450*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*3 116 600,42*		
powierzchnia pozostałych budynków	*403 182*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*88 623,35*		
wartość budowli	*4 431 167*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*208 295,26*		
grunty pod działalność	*234 040*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 574 714,29*		
grunty pozostałe	*3 423 292*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**76 200**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)* *2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.* *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*55 875,45* *20 324,67*		
• od osób prawnych		1 200	1,6%
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 200,00*		
powierzchnia ha fizycznych	*1,91*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*96,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*638,21*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		75 000	98,4%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*55 875,45*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*308,97*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*87,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*14 633,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*19 124,68*		
powierzchnia ha fizycznych	*34,18*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*87,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*10 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek leśny		**42**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
• od osób fizycznych		42	100,0%
Plan na 2016 r. *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności*	*41,62*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*1,00*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).*			
Podatek od środków transportowych		**4 100 000**	**12,1%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		3 700 000	90,2%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 700 000,00*		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
przypis	*3 700 000,00*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		400 000	9,8%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*400 000,00*		
przypis	*274 000,00*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*158 880,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**832 000**	**1,5%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**207 000**	**24,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**250 000**	**30,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**375 000**	**45,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*375 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*145 000,00*		
• prowadzenia robót	*100 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*100 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*30 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**16 985 500**	**30,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**13 300 000**	**78,3%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*19 000 000,00*	*13 300 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**3 685 500**	**21,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz wzrost dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z zakończeniem inwestycji i oddaniem do użytku nowych budynków komunalnych.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	750 000,00	525 000	14,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*750 000,00*		
powierzchnia	*7 961*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 400 000,00	2 380 000	64,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*3 400 000,00*		
powierzchnia	*169 962*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 115 000,00	780 500	21,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 115 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*885 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*230 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**3 935 220**	**7,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 688 120**	**42,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		35 000	2,1%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień*	*35 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 653 120	97,9%
Wpływy z usług		**993 000**	**25,2%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		773 000 220 000	77,8% 22,2%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*220 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	*125 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych	*95 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**529 100**	**13,4%**
Pozostałe odsetki		**380 000**	**9,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**345 000**	**8,8%**
w tym: • *pozostałe różne dochody* • *dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *rozliczenia z lat ubiegłych*	*230 000,00* *100 000,00* *10 000,00* *5 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 443 316**	**0,9%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**1 050 000**	**43,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		980 000 70 000	93,3% 6,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**980 000**	**93,3%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**980 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 400 000,00*	980 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Dywizjonu 303/Powstańców Śląskich, dz. 14/3 z obrębu 6-08-04 i 1/3 z 6-11-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*1 400 000,00* *1 422*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**70 000**	**6,7%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań	*100 000,00*	70 000	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
administracyjnych i liczby wydanych decyzji.			
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*100 000,00*	70 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**1 393 316**	**57,0%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**1 393 316**	**100,0%**
Środki na zadania inwestycyjne z tytułu rozliczeń z deweloperami (dot. budowy drogi - ul. Olbrachta).		1 393 316	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**207 738 135**	**78,1%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**58 172 278**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**225 509 776**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**33 976 242**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**221 982 815**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**6 160 536**	**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**	**3 526 961**
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**	**18 035 500**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**207 738 135**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**40 400 637**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**42 770 028**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**16 514 038**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**20 334 450**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**128 119 619**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**265 910 413**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**265 910 413**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 417 119**
Drogi i mosty - program 2			**5 417 119**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**5 307 119**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 137 119**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *496 130* *58*		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja: odszkodowania za grunty przejęte pod drogi remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)* *- bitumicznych (m²)* malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego projekty techniczne remontów dróg (szt.) wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	 5 500 *28 000* *5 500* 17 000 1 	 3 899 119 988 000 *688 000* *300 000* 120 000 100 000 20 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**170 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *70 000* *14*		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja: prace naprawcze nawierzchni dróg utwardzonych i nieutwardzonych (m²)	 28 000	 170 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**50 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			**50 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja: konserwacja latarni ulicznych opłaty za energię elektryczną	 	 30 000 20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**60 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu	 	 30 000 30 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 932 390**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**64 402**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**64 402**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa		59 402
Kalkulacja:		
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		59 402
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		5 000
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**2 362 688**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**1 178 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	194	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	105	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	13	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	76	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	78 418	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		1 168 000
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		550 000
- sprzątanie		*300 000*
- odprowadzanie ścieków		*200 000*
- przeglądy techniczne i kominiarskie		*50 000*
zakup energii		290 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		100 000
podatek od nieruchomości		100 000
podatek od towarów i usług VAT		58 900
koszty postępowania sądowego		29 100
konserwacja chodników i furtek przy budynkach		20 000
kary i odszkodowania		10 000
zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości)		10 000
Dysponent 2: Wydział Prawny		10 000
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		10 000
Podstawa prawna:		
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		**561 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		310 000
remonty 4 szt. pustostanów		150 000
dokumentacja techniczna		30 000
awarie		50 000
nadzór budowlany		21 000
Podstawa prawna:		
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		**323 688**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1	
w tym liczba mieszkań	76	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		323 688
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty za media		160 000
zaliczka eksploatacyjna		74 170
odprowadzanie ścieków		52 100
opłaty za gospodarowanie odpadami		30 000
zaliczka remontowa		7 178
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		240
Podstawa prawna:		
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		**300 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		280 000
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		150 000
- na rzecz osób fizycznych		50 000
- na rzecz osób prawnych		100 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		110 000
koszty postępowania sądowego		20 000
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		20 000
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		20 000
Podstawa prawna:		
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		**47 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**12 100**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		9 500
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		4 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		3 000
opłaty notarialne		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		2 600
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		2 500
podatek od towarów i usług VAT		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**35 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		20 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 458 200**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**221 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem:	5	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe		
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		178 000
podatek od towarów i usług (VAT)		25 000

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	18 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**1 237 200**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane (budynki i obiekty na Forcie Bema, przy ul. Sobczaka, fontanna)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 075 700	
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	730 000	
opłaty (ubezpieczenie nieruchomości, opłaty notarialne)	66 400	
zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody	63 600	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	70 000	
przygotowanie dokumentów, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	60 000	
remonty i konserwacje: m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka, fontanna	50 000	
zakup usług	25 000	
- przeglądy techniczne	*15 000*	
- odprowadzanie ścieków	*10 000*	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000	
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*161 500*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego	160 000	
operaty szacunkowe	1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 988 284**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 778 454**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 404 498**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 240 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*435*		
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017			
Kalkulacja:			
płużenie		550 000	
odśnieżanie chodników		280 000	
mechaniczne posypywanie solą		200 000	
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych		110 000	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		78 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		22 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**160 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*435*		
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		110 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		50 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**4 498**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(8 szt.)*		3 248	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		1 250	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 711**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 320	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 050	
deratyzacja (tereny komunalne)		841	
usuwanie graffiti		500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**192 745**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*8*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		189 745	
zakup koszy na śmieci		3 000	
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.)*			

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**40 000**
Dzień Ziemi i inne		**40 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy)		30 000	
obsługa akcji		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**20 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90006*			
Kalkulacja:			
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		20 000	
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**97 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 898*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		89 250	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 483*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*200*		
- kastracja -	*130*		
- szczepienia -	*50*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*25*		
- odrobaczenie -	*10*		
- odpchlenie -	*10*		
- znakowanie -	*5*		
wykonanie i dostarczenie domków dla kotów wolno bytujących		8 250	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**1 204 400**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**674 400**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		603 100	
liczba studni oligoceńskich	*8*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*11*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*18*		
liczba stacji uzdatniania wody	*17*		
Dysponent 1:*Wydział Ochrony Środowiska*		*550 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		405 000	
zużycie energii		104 000	
badania wody		34 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		6 000	
opłata za odprowadzenie wód popłucznych na rzecz MPWiK		1 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*53 100*	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
zużycie energii		26 600
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		20 000
podatek od towarów i usług VAT		5 500
opłaty za pobór wody		1 000
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		71 300
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*0,4*	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*7*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*1*	
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		*71 300*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		40 000
eksploatacja kanalizacji deszczowo-drenażowej (odwodnienie parkingów przy ul. Oławskiej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i studni chłonnych) oraz eksploatacja kanału deszczowego w ul. Narwik		20 000
opłata za energię elektryczną		6 000
utrzymanie sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Bemowo		5 000
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK		300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**530 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*70 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*37 700*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*7*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
remont Fosy Suchej i Wału Piechoty na Forcie Bema wraz z dokumentacją kosztorysową		90 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul.Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Kanał Lipkowski, Glinianka Sznajdra)*		90 000
konserwacja Fosy Bema		80 000
dokumentacja projektowo - kosztorysowa, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema		77 000
konserwacja kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających		70 000
konserwacja Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema		40 000
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)		35 000
konserwacja przepompowni		22 000
opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK		20 000
dostawa energii elektrycznej		6 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*		
Tereny zielone - program 3		**1 542 435**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**285 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*25*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnację drzew i krzewów)		220 000
nasadzenia drzew i krzewów		50 000
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia		15 000
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.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**321 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*	
Dysponent *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		298 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		22 000
projekt Ukwiecone Stare Bemowo (rondo płk. B. Adameckiego)		1 500
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 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**932 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba parków (szt.)	*5*	
powierzchnia parków (ha)	*48,7*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach		414 151
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod parkami stanowiących własność Skarbu Państwa		338 849
sprzątanie parków		111 000
nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach		30 000
remont ławek parkowych		20 000
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem		8 000
projekt Pachnące różane zakątki w bemowskim parku		8 000
wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych		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.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**3 935**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		3 935
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 2015 r. poz. 460)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**462 995**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**400 700**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*5*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*13*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
ochrona placów zabaw		232 664
konserwacja urządzeń zabawowych		67 182
naprawy urządzeń zabawowych		46 134
okresowe przeglądy placów zabaw		22 820
energia elektryczna i woda		15 000
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 4 razy)*		10 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		5 000
odprowadzenie ścieków		1 200
huśtawka dla małych dzieci (poniżej 3 lat) na placu zabaw w Parku Górczewska		700
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**1 500**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja:		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**15 000**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
serwis rowerów		10 000
zakup sprzętu fotograficznego niezbędnego do dokumentacji legalności handlu obwoźnego		5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**45 795**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		45 795
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach		19 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		1 000

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekt Budki dla ptaków - EKO MIASTO	22 645
projekt Forty niepsiekupne	2 250
projekt Trawnik wolny od psich kup - psia stacja	900

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**141 177 018**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**134 903 463**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**38 458 028**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**29 756 178**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	21	
- liczba uczniów	3 093	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,0	
wynagrodzenia i pochodne		24 263 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 296 032*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 657 526*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 309 742*
Zakup energii		1 723 348
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 144 423
Zakup materiałów i wyposażenia		913 851
Zakup usług pozostałych		702 085
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		340 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		172 788
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 956
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		115 426
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80 935
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 268
Zakup usług zdrowotnych		37 130
Szkolenia pracowników		27 660
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 408
Wyjazdy służbowe krajowe		8 100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 701 850**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	25	
- liczba uczniów	1 137	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**3 021 952**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 914 419**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	427	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 027 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 609 444*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*135 891*
- pochodne od wynagrodzeń		*281 834*
Zakup energii		494 765
Zakup materiałów i wyposażenia		129 145
Zakup usług pozostałych		96 236
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 709
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 041
Zakup usług zdrowotnych		7 950
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 050
Szkolenia pracowników		3 854
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900
Wyjazdy służbowe krajowe		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**107 533**

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	16	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**45 783 402**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**44 049 875**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	7 248	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	602,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,3	
wynagrodzenia i pochodne		38 505 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*29 271 217*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 099 601*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 135 061*
Zakup energii		2 059 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 843 976
Zakup materiałów i wyposażenia		814 440
Zakup usług pozostałych		338 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 120
Zakup środków dydaktycznych i książek		101 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81 640
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61 130
Zakup usług zdrowotnych		39 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 810
Szkolenia pracowników		20 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Wyjazdy służbowe krajowe		5 600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 733 527**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	432	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**15 789 032**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**15 133 887**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	1 760	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,9	
wynagrodzenia i pochodne		12 629 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 536 888*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 018 102*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 074 463*
Zakup energii		1 139 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 403
Zakup materiałów i wyposażenia		288 500
Zakup usług pozostałych		168 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		154 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 943
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 650
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 385
Zakup usług zdrowotnych		16 300
Szkolenia pracowników		7 513
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 200
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**655 145**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	163		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**3 250 913**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 140 463**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	370		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 519 781	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 910 527*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*199 024*	
- pochodne od wynagrodzeń		*410 230*	
Zakup energii		326 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 629	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 500	
Zakup usług pozostałych		59 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 805	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**110 450**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 950 360**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 642 568	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 083 870*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*162 689*	
- pochodne od wynagrodzeń		*396 009*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 708	
Zakup usług pozostałych		65 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 100	
Zakup energii		44 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 584	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 600	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**11 243 900**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 229 250	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 834 062*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*799 418*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 595 770*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		596 324	
Zakup energii		178 230	
Zakup materiałów i wyposażenia		120 020	
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 200	
Zakup usług pozostałych		34 040	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 411	
Zakup usług zdrowotnych		9 230	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 120	
Szkolenia pracowników		3 645	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 030	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 400	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 846 033**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 163 483	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		373 370	
remonty w przedszkolach		331 439	
remonty w gimnazjach		161 115	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		88 300	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		77 700	
remonty w liceach ogólnokształcących		40 000	
remonty w świetlicach szkolnych		38 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		27 672	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		13 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 887	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 682 550	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		881 000	
remonty w przedszkolach		481 000	
remonty w gimnazjach		305 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		10 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 550	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**196 954**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		196 954	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**650 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**2 674 606**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	68,1		
wynagrodzenia i pochodne		2 052 589	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 603 292*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*164 784*	
- pochodne od wynagrodzeń		*284 513*	
Zakup materiałów i wyposażenia		252 800	
Zakup energii		183 510	
Zakup usług pozostałych		79 200	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 597	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 020	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 700	
Zakup usług zdrowotnych		7 460	
Szkolenia pracowników		7 430	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
Podstawa prawna:			
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			**239 330**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		49 330	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		46 330	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*38 754*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 576*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		190 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	40		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		190 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**7 798 953**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 765 850**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		639 929	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		507 460	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*400 031*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*37 085*	
- pochodne od wynagrodzeń		*70 344*	
Zakup energii		51 561	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 450	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 599	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 886	
Zakup usług pozostałych		6 059	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 058	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		880	
Szkolenia pracowników		313	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		266	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		243	
Zakup usług zdrowotnych		154	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		5 125 921	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 481 101	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 443 008*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*347 718*	
- pochodne od wynagrodzeń		*690 375*	
Zakup energii		270 543	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 116	
Zakup materiałów i wyposażenia		59 317	
Zakup usług pozostałych		50 063	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 507	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 671	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 237	
Szkolenia pracowników		2 786	
Zakup usług zdrowotnych		1 450	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 130	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 033 103**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**6 273 555**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**4 048 756**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 988 756
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	29,5	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 374 657 *2 669 892* *174 931* *20 000* *509 834*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych		300 300 117 000 95 000 39 199 37 200 11 200 6 000 5 400 2 800
Dysponent 2: Wydział Informatyki		3 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.		
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		57 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**6 680**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		6 680 *6 480* *200*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**755 961**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		588 776
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		167 185
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**390 145**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		383 030
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	343	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		7 115
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**150 013**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze		**4 000**

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
innowacyjnym - zadanie 6		
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej oraz rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
Podstawa prawna:		
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		**325 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	140 000	
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
Zakup usług pozostałych	60 000	
Zakup środków żywności	15 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	185 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	185 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*176 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*9 000*	
Podstawa prawna:		
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		**593 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**117 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	117 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**311 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	276 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**165 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	100 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**22 543 884**
Programy zdrowotne - program 1		**1 896 396**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 896 396**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 896 396**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 881 396	
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wyjazdy profilaktyczne, organizację wypoczynku	1 235 096	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	150 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (zajęcia edukacyjno-warsztatowe, liczba programów - 18, liczba uczestników - 7.000)	130 000	
organizacja imprez profilaktycznych ("Rodzinna majówka na Bemowie" - 900 osób, Piknik Profilaktyczny "Wakacje tuż tuż" - 900 osób, Piknik Profilaktyczny "Pożegnanie lata" - 900 osób, Piknik Rodzinny "Bemowo z Aniołami" - 900 osób, "Gwiazdka dla każdej rodziny" - 600 osób)	130 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)	70 000	
wynagrodzenia biegłych sądowych	25 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Nie piję, nie palę, nie ćpam" i inne kampanie, liczba uczestników - 1.000)	20 000	
koszty sądowe	10 000	
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki uzależnień	6 000	
kontrola realizowanych programów	4 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 300	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	
Kalkulacja:		
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**9 389 798**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 545 832**
Cel: 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		
Dysponent 1: Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	970 132	
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,5	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	755 641	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*563 464*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*40 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe	*41 277*	
- pochodne od wynagrodzeń	*110 900*	
inne wydatki :	214 491	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	*88 780*	
zakup usług pozostałych	*33 725*	
szkolenia pracowników	*30 657*	
zakup energii	*15 000*	
zakup materiałów i wyposażenia	*14 310*	
wyjazdy służbowe	*11 220*	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	*9 330*	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*7 567*	
zakup usług remontowych	*1 241*	
różne opłaty i składki	*1 109*	
zakup usług zdrowotnych	*952*	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*600*	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	575 700	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	534 600	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	534 600	
zadania zlecone	41 100	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		41 100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**16 860**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**16 860**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność *Klubu Aktywności Zawodowej*			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla bezrobotnych w tym "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", "Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy", "Prowadzenie wsparcia dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym"		*3 900*	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		12 960	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*12 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	16 166 8,1 4,88		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**5 024 248**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.190 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 713 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 024 248*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	59		
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *wynagrodzenia bezosobowe* - *pochodne od wynagrodzeń*		4 298 845 *3 370 214* *245 000* *42 000* *641 631*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		725 403 225 750 144 064 100 000 67 459 56 100 32 300 30 000 28 000 18 000 15 000 5 060 2 000 1 670	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 800 583**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 513 683	
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10, zapewniający dzienną opiekę niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49 2 574 21,6		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		1 275 708	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 015 906*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*62 153*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*185 649*	
inne wydatki:		237 975	
zakup materiałów i wyposażenia		49 571	
zakup usług pozostałych		49 137	
zakup energii		36 000	
zakup usług remontowych		27 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 889	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 100	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 650	
zakup środków żywności		6 000	
szkolenia pracowników		3 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 988	
zakup usług zdrowotnych		1 440	
wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
różne opłaty i składki		1 000	
zadania zlecone		286 900	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę dla 20 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 195		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<u>Dysponent:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*286 900*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85203*			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne		222 970	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*175 202*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*12 679*	
- pochodne od wynagrodzeń		*35 089*	
inne wydatki:		63 930	
zakup usług pozostałych		19 614	
zakup materiałów i wyposażenia		10 310	
zakup energii		10 000	
zakup środków żywności		8 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 250	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 265	
zakup usług remontowych		1 000	
szkolenia pracowników		1 000	
wyjzady służbowe krajowe		1 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		662	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**103 085**
<u>Cel</u>: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		103 085	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85206*			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		99 817	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*77 563*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*6 441*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 813*	
inne wydatki:		3 268	
zakup materiałów i wyposażenia		*1 568*	
podróże służbowe krajowe		*1 200*	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*500*	
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 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			**388 300**
<u>Cel</u>: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		33 800	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85205, 85295*			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:		13 400	
"Bemowo seniorom" - 70 osób		*8 400*	
Spotkanie sportowo-integracyjne dla osób niepełnosprawnych - 100 osób		*4 400*	
"Odpowiedzialne rodzicielstwo - pogodne dzieciństwo"		*600*	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		10 000	
"Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje" wycieczka dla rodzin		*5 000*	
Gwiazdka dla rodzin		*5 000*	
działalność wolontariatu		5 400	
prowadzenie grup wsparcia *("Odnajdujemy się - 2 edycja" - 14 osób)*		5 000	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		354 500	
Klasyfikacja: *rozdział: 85295, 85395*			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej *(piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci, w tym niewidomych i niedowidzących i ich opiekunów - 1200 osób, piknik emeryta - 300 osób, spotkanie integracyjne pracowników socjalnych - 100 osób, spotkanie integracyjne wolontariuszy - 60 osób, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów - 70 osób; organizacja kursów i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora - 1.300 osób)* dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym		309 500 45 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**510 890**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**164 590**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*164 590*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85295*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		89 258	
- liczba osób objętych programem	45		
- średnia wartość posiłku	11,01		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:		40 342	
- liczba osób objętych programem	87		
- średnia wartość posiłku	4,98		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności		34 990	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**346 300**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*346 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		50 000	
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
opłaty za szkolne obiady:		96 300	
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	208		
zasiłki celowe na zakup żywności		200 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**11 257 690**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 169 429**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*703 399*	
Kalkulacja: zasiłków celowe : *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,17 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 250 osób*		598 419 *100 000*	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 232,55 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	*100 000*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,73 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	*90 000*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 420,10 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	*50 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	*40 000*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,30 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	*32 000*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 123,05 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	*32 000*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*30 000*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 909,08 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*30 000*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 52,17 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	*30 000*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 438 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	*25 000*
- inne: naprawa okularów, aparatów słuchowych, pranie odzieży, fryzjer - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	*15 300*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 714,20 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*10 000*
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 105,44 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	*8 119*
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 55,50 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	*4 000*
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*2 000*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,48 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	59 980
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.090,91 zł, liczba świadczeń - 11	45 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*466 030*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,78 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	466 030
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	**8 786 408**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*8 786 408*
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze	5 192 628
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.116, liczba świadczeniobiorców - 1.343 osoby	2 465 748
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 2.040, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	2 652 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	56 160
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 720
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 2.688, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	1 196 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,33 zł, liczba świadczeń - 7.260, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	837 296
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	424 324
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	111 744
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	79 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 792, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	63 360
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	29 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358,11 zł, liczba świadczeń - 1.776, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	636 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	500 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.,*	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
poz. 1228 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 203 863**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 500 1 450 600	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 203 863*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 2.882, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		619 749
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		264 128
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 568, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		142 176
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 340 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		91 373
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		66 092
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		20 345
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**97 990**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		37 520
Klasyfikacja: rozdział: 85195		7 980
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		5 974 2 006
Klasyfikacja: rozdział: 85213		29 540
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - średnia wartość zasiłku 117 zł, liczba świadczeń 252, liczba świadczeniobiorców 21 osób		
zadania własne:		60 470
Klasyfikacja: rozdział: 85213		60 470
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 575 897**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**1 489 047**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**1 489 047**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 92105, 92195		1 489 047	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	150		
- otwartych	150		
- z tego plenerowych	40		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 233 660	
Edukacja kulturalna: projekty dla uczniów i nauczycieli szkół, warsztatowe zajęcia edukacyjne, warsztaty, koncerty i programy artystyczne w ramach akcji "Lato i Zima w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii i tańca, programy o charakterze historyczno-patriotycznym dla wszystkich grup wiekowych, w tym spotkania i lekcje tematyczne, organizacja wyjazdowych warsztatów artystycznych: plastycznych, wokalnych, muzycznych i teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, animacje lokalnych grup twórczych.		134 000	
Konkursy i przeglądy: organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, festiwale amatorskiej twórczości lokalnej		55 000	
Imprezy artystyczne: programy kabaretowe i poetycko-muzyczne, recitale, koncerty muzyki klasycznej, operetkowej, symfonicznej, współczesnej, spotkania tematyczne ze znanymi osobistościami świata kultury i sztuki; cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych; projekty propagujące dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne, wystawy i wernisaże, wystawy pokonkursowe, pikniki tematyczne, współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami wydarzeń o asięgu lokalnym i ogólnowarszawskim (pikniki, festiwale, festyny)		984 660	
Patriotyczne: upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: uroczystości, koncerty, wystawy, pikniki, programy poetycko muzyczne, lekcje historyczne		60 000	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000	
realizacja projektu "Poznaj Bemowo z przewodnikiem"		3 700	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		1 687	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
Czytelnia wśród kwiatów - przyjazny skwer z zielenią i biblioteką plenerową		1 687	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**8 078 850**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**4 400 000**
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		**4 400 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 400 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediów, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty, szydełkorysunek, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flażolet, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, nauka gry na bębnach, chór NOTA BENE, Retro ArtBem, chór dziecięcy joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy, młodzieżowa akademia liderów			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 600		
- dzieci	1 100		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Prezentacja grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie, latawce FAI, Aeromusical, koncerty muzyki powaznej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, radio JAZZ FM			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**3 678 850**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		**3 678 850**	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 678 850
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	6	
- dla dorosłych	5	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	3	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10	
liczba pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	100	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	9 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	300 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	20 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**8 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**8 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Inwestycji		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
konserwacja i remonty		3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**6 064 095**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 051 102**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 051 102**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej*	*1 051 102*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 051 102	
koszty utrzymania obiektu sportowego przy ul. Obrońców Tobruku 40, Skweru Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22g, Flow Park w Parku Górczewska, ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	1 013 602	
nadzór obiektu sportowo-rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	27 500	
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**5 012 993**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**517 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej*	*517 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: *wiosenna i jesienna edycja turniejów piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej ulicznej, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, cykl turniejów tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej plażowej, gwiazdkowy turniej piłki noznej dla dzieci i dorosłych, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody triathlonowe dla dzieci*	388 800	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: *Mistrzostwa Bemowa w ringo, Mistrzostwa Bemowa w pływaniu, Mistrzostwa Bemowa w karate, judo i zapasach, Bemowskie Dni Taneczne, turnieje koszykówki i siatkówki, turnieje piłki nożnej, turnieje szachowe*	60 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	
obsługa sędziowska i pielęgniarska	32 500	
różne opłaty i składki	1 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 317 060**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: *Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej*	1 002 060	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym m.in. szkolenia z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo, tańca, sztuk walki, sportów zimowych	320 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	278 000	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*128 000*	
"Od zabawy do sportu"	*150 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	160 976	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	150 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000	
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców na terenie obiektów sportowych Skate Park, Flow Park, Lodowisko, Skwer Sportów Miejskich, w tym m.in. doszkalające jazdy na łyżwach, zajęcia samoobrony dla pań i panów, zajęcia zumby i pilatesu, zajęcia tenisa stołowego, tenisa ziemnego, parkour, bike polo, piłki siatkowej plażowej, nordic walking	*80 000*	
projekt "Darmowe zajęcia dla mieszkańców"	9 564	
projekt "Joga dla wszystkich w bemowskich parkach"	3 520	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	315 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
podnoszenie sprawności mieszkańców:	315 000	
zajęcia prozdrowotne m.in. "Zdrowe Bemowo"	*315 000*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**120 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	*86 000*	
Kalkulacja:		
rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, wyjazdy rekreacyjne, imprezy integracyjno-sportowe, zajęcia hipoterapii, pływania, dogoterapii, zajęcia taneczne i zajęcia siłowe	80 000	
zakup upominków dla uczestników przedsięwzięć	3 000	
zakup usług w zakresie organizacji przedsięwzięć	3 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*34 000*	
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem realizację zadania: sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym na basenie	14 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**3 058 633**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	**3 058 633**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia, ul. Oławska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11	3 058 633	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**575 553**
Promocja miasta - program 1		**575 553**
Promocja krajowa - zadanie 1		**424 552**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**40 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja stoisk promocyjnych podczas różnego rodzaju przedsięwzięć, imprez, wystaw, spotkań	35 000	
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	5 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**109 867**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
opracowania tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur	59 775	
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	50 092	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**274 685**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	184 685	
publikacje reklamowe w mediach	60 000	
wykonanie wyposażenia stoisk promocyjnych z logo dzielnicy na stoiska promocyjne (namioty, stoliki, fotobudka) oraz imprezy plenerowe (leżaki)	30 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**63 000**
Wymiana młodzieży	**63 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące: Węgry		
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry, na polsko-węgierskie kolonie, w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo i z partnerskiej dzielnicy na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**63 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy Zagranicznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Węgry		
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer na Bemowie\	50 000	
wyjazdy delegacji polskiej z Dzielnicy Bemowo na Węgry do partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer	13 000	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**22 001**

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
iluminacje	18 318
dekoracje okolicznościowe	2 000
podatek od towarów i usług VAT	1 683

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**30 695 232**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**29 702 432**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**24 122 749**
Fundusz wynagrodzeń		**23 994 849**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255		
Dysponent: Zespół Kadr			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		23 731 257	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		23 731 257	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 425 554*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 410 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 895 703*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		263 592	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		263 592	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*220 321*	
- pochodne od wynagrodzeń		*43 271*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**127 900**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr		91 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		51 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	
dopłaty do studiów		15 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		36 900	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		32 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 400	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 579 683**
Remonty bieżące w budynkach		**453 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej, budynku i terenu wokół ratusza)		380 000	
zakup materiałów do remontów		43 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 993 769**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 680 719	
Kalkulacja:			
zakup energii		520 000	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, nekrologi, mycie samochodów służbowych, badania techniczne pojadów służbowych, wykonywanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczątek, wizytówek, papieru firmowego)		500 000	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych)		406 219	
podatek od towarów i usług (VAT)		146 000	
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarek, faksów, maszyn biurowych, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)		55 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		35 500	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów komunikacji miejskiej	18 000
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	250 300
Kalkulacja:	
opłaty za najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność Centrum Dialogu Obywatelskiego	177 300
zakup energii	38 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedziby Centrum Dialogu Obywatelskiego)	35 000
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	60 300
Kalkulacja:	
obsługa interesantów	60 300
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450
Obsługa informatyczna	**1 408 215**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe)	801 776
zakup usług pozostałych (utrzymanie i modyfikacja systemów informatycznych, czyszczenie sprzętu informatycznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej)	393 226
podatek od towarów i usług (VAT)	90 360
obsługa informatyczna	59 530
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 435
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu zabezpieczeń pomieszczeń teletechnicznych)	20 888
Obsługa teletechniczna	**201 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 892
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 709
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali i infrastruktury telefonicznej, naprawa aparatów stacjonarnych i komórkowych)	11 935
zakup usług pozostałych (migracja do telefonii VoIP, czyszczenie sprzętu telefonicznego, utrzymanie centrali i infrastruktury telefonicznej)	10 167
zakup telefonów komórkowych	7 297
Obsługa prawna	**239 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	199 000
koszty sądowe	25 000
podatek od towarów i usług VAT	14 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
Obsługa kancelaryjna	**850 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	850 000
Obsługa medialna	**100 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej, obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń odbywających się na terenie Dzielnicy Bemowo	100 000
Ochrona osób i mienia	**334 699**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	245 699
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, konserwacja sygnalizacji alarmu, konserwacja drzwi p.poż)	37 000

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup materiałów i wyposażenia		2 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**992 800**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**755 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Dysponent: Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		25 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**237 800**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Wydział Sportu, Kultury i Komunikacji Społecznej		214 800
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
prowadzenie konsultacji społecznych (na temat funkcjonowania obiektów sportowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, parków miejskich, formularze ankietowe, ogłoszenia o wynikach konsultacji)		127 200
publikacje prasowe		57 600
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		30 000
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		23 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		23 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**540 304**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**100 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**100 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług VAT	100 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**440 304**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**440 304**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	215 250	
Kalkulacja: wymiar podatków	215 250	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	225 054	
Kalkulacja: aktualizacja bazy podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego	144 954 80 000 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	37
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	33 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	6,1
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	28 000
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	7 961
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	148
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 659
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	23,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	25
średnia kwota odszkodowania	zł	3 200
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	738
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	435
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 851
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	435
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	368
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	300
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	330
liczba opróżnień	szt.	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	47
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 898
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	230

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 742
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	44 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	765
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	638
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 595
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 261
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 159
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	12,7
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 781
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 151
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 164
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 721
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 679
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 258
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 000
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 990
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 654
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 506
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 950 360
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 249 322
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 905
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	215
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	916
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	802
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 335
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 191
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 082 381
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	146
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 124
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	227
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	520

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	743
kwota stypendium na ucznia	zł	157
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145
średni koszt posiłku	zł	6,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	300
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	18
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	190
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	250
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	6 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000
koszt jednej porady	zł	162
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	111
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	152
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 480
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 026
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 507
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	86,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	490
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 670
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 850
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	132
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	202
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	92
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	98
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	185
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	157,8
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	262
średnia wartość ubezpieczenia	zł	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 759
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	84,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	167
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	262 776
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 496
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 526
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	68,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	175
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70
średni koszt imprezy	zł	6 238
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	4 000

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	20
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,2
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788
Współpraca regionalna		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	50 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 500
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	22 001
średni koszt oflagowania	zł	71
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	502
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	166 147
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 819
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	35

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	116
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	42,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	41
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	105
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	42 500
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	10
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30
średni koszt badania	zł	15 900
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	50
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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 podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**40 400 637**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 670 772**
Drogi i mosty	**14 670 772**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**844 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa (o długości 440 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i budowę odcinka drogi od ul. Obrońców Tobruku do ul. Waldorffa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**1 464 698**
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy o długości 1.300 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Mendelejewa	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Galileusza o długości 248 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Newtona	**50 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Galileusza o długości 248 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Świętochowskiego	**99 877**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szobera do Parku Górczewska o długości 415 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od pawilonu handlowego do ul. Raginisa o długości 357 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od Parku Górczewska do ul. Człuchowskiej o długości 595 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Drogomilskiej do ul. Muszlowej o długości 255 m. Planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Możdzierzy	**1 221 161**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym o długości 360 m. W roku 2016 zaplanowano wypłatatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kopalnianej	**5 535 196**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 1.460 m oraz chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2016 r. zaplanowano wypłatatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Telefonicznej	**60 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości 541 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W roku 2016 zaplanowano wycinkę zieleni kolidującej z planowaną budową drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	**360 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oraz budowę jezdni, chodników, włączeń w drogi boczne, zjazdów na posesje, progów	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zwalniających, przejazdu przez tory kolejowe, skrzyżowania ul. Babimojskiej z ul. Strońską, skrzyżowania ul. Strońskiej z ul. Marynin w kształcie ronda, wjazdu w ul. Dywizjonu 303, sygnalizacji świetlnej na ciągu 4 skrzyżowań ul. Dywizjonu 303, oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni. W 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	**1 393 439**
Zakres zadania obejmuje zakup za symboliczną kwotę gruntu pod drogę oraz zakup naniesień wybudowanych na w/w gruncie w postaci drogi. W 2016 r. zaplanowano wypłatatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozliczenie z developerem.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	**650 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	**2 570 884**
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 290 m). W 2016 r. zaplanowano wypłatatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia ul. W. Borowego na odc. ul. Raginisa - ul. Kryształowa	**71 517**
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na odcinku 250 m (5 słupów oświetleniowych). W 2016 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 114 129**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 114 129**
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	**6 114 129**
W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole, drogi wewnętrzne, parkingi i plac zabaw dla dzieci. W 2016 r. zaplanowano prace budowlane mające na celu dokończenie budynków komunalnych nr 1 i 2 oraz rozpoczęcie budowy III etapu inwestycji - budynku nr 3.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**360 635**
Tereny zielone	**340 335**
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	**300 335**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni siłowni plenerowej, stworzenie "Miniplacu zabaw" - kącik malucha z drewnianą altanką ogrodową, urządzeniami zabawowymi oraz lampą oświetleniową zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Planowane jest także namalowanie na chodniku gier: gra w klasy, plac geometryczny, inteligencja, tarcza do rzutek. Planowana jest budowa boiska żwirowego do bocce o wymiarach: 20 x 2,5 m wraz z niezbędnym sprzętem do gry oraz zakup przenośnego boiska do ringo i siatkówki wraz z wyposażeniem, sprzętu do badmintona. Planuje się także zakup i nasadzenie drzew iglastych (10 mniejszych choinek) z przeznaczeniem do przystrajania w czasie świąt.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Suchą stopą na Fort Bema"	**25 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 100 m ścieżek z nawierzchnią żwirową w miejsce błotnistych przedeptów. W ten sposób połączone zostaną furtki osiedla mieszkaniowego przy ul. Obrońców Tobruku, ul. Księcia Bolesława oraz placu zabaw z główną aleją wewnętrzną Fortu Bema.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Relaks na hamaku w bemowskich parkach"	**15 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż czterech hamaków w Parku Górczewska i czterech hamaków na Forcie Bema.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**20 300**
Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	**10 300**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie latarni z oświetleniem led, o mocy minimum 30 W.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Bemowo bez komarów - wieża dla jerzyków na teranie Fortu Bema"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje budowę wieży dla jerzyków o wysokości około 4 - 6 metrów. Na szczycie wieży zamontowana zostanie drewniana budka, posiadająca komory mieszkalne dla jerzyków i innych ptaków. Komory będą posiadały otwory o różnej średnicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**15 634 753**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**15 634 753**
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**2 184 500**
Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkolnego nowego skrzydła w celu utworzenia 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	

Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	**10 000 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego poprzez dobudowanie nowego skrzydła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 325 nowych miejsc dla uczniów. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Lazurowej	**3 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.000 uczniów z 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Renowacja boisk przy SP 301, ul. Brygadzistów 18"	**450 253**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni na boiskach do koszykówki oraz piłki nożnej, wykonanie nowych linii na boisku wielofunkcyjnym (piłka ręczna) oraz bieżni prostej i okólnej. Dodatkowo wykonany zostanie murek zabezpieczający przed nawiewaniem piasku z placu zabaw i piaskownicy na boiska.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 602 950**
Pomoc społeczna	**3 602 950**
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	**3 202 950**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Budowa żłobka na Chrzanowie	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 000**
Działalność kulturalna	**11 000**
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	**11 000**
Zakres zadania obejmuje umieszczenie w dwóch miejscach (Park Górczewska i Fort Bema) „bibliotek plenerowych". Obiekty powstaną z połączenia 3 bali drewnianych, w których w wydrążonych i odpowiednio przygotowanych otworach każdy będzie mógł zostawić niepotrzebne i przeczytane książki, czasopisma, płyty, aby inni mogli z nich skorzystać (czytać na świeżym powietrzu lub w domu) i odnieść na miejsce.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92105*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 398**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 398**
Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	**6 398**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie stałego przyłącza elektroenergetycznego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Gimnazja ... 42

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 47

3. TABLICE ZBIORCZE ... 49

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 58

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4.2.1. Transport i komunikacja ... 64

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 69

4.2.4 Edukacja ... 73

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 81

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 86

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 88

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 90

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 91

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 94

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 95

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Białołęka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **139,1 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **116,9 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **296,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Białołęka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **413,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **290,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **123,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **195,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Białołęka zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **26.745**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **27.189**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **444** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **3,1 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **198,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Białołęka dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 751	11 124	1 373	114,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 458	1 012	-446	69,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 459	5 372	-87	98,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	14	11	-3	78,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 951	3 227	276	109,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	468	444	-24	94,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	53	28	-25	52,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 033	19 897	1 864	110,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 525	13 368	1 843	116,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 464	1 089	-375	74,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 472	8 045	573	107,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	79	71	-8	89,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 879	4 197	318	108,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	400	390	-10	97,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	35	29	-6	82,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 159	20 093	1 934	110,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Białołęka wynosi **86,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 093 414	123 102 836	413 196 250
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 000	0	168 000
600	Transport i łączność	6 194 496	12 111 419	18 305 915
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 933 375	30 769 510	39 702 885
710	Działalność usługowa	199 000	0	199 000
750	Administracja publiczna	31 711 113	0	31 711 113
801	Oświata i wychowanie	181 001 264	66 770 005	247 771 269
851	Ochrona zdrowia	1 040 261	0	1 040 261
852	Pomoc społeczna	17 000 266	0	17 000 266
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 826	8 457 663	8 610 489
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 168 859	0	23 168 859
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 954	2 494 239	5 999 193
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	0	420 000
926	Kultura fizyczna	7 008 000	0	7 008 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 093 414	123 102 836	413 196 250
I	Transport i komunikacja	4 049 625	12 989 494	17 039 119
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 933 375	30 769 510	39 702 885
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 825	1 616 164	7 859 989
V	Edukacja	204 170 123	66 770 005	270 940 128
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 922 493	8 457 663	26 380 156
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 585 000	2 500 000	12 085 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 008 000	0	7 008 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	375 000	0	375 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 415 031	0	31 415 031
XI	Finanse i różne rozliczenia	390 942	0	390 942

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Białołęka 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białołęka na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**139,1 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	198,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	86,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	284,5 mln zł
2.2 Korekta środków	5,6 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**290,1 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**123,1 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**413,2 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**139 125 511**	**413 196 250**
DOCHODY BIEŻĄCE	**91 290 937**	**82 507 510**
DOCHODY WŁASNE	**91 290 937**	**82 507 510**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**53 710 813**	**53 710 813**
Podatek od nieruchomości	51 627 769	51 627 769
Podatek rolny	232 593	232 593
Podatek leśny	7 304	7 304
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 843 147
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 960 000**	**1 960 000**
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	**29 278 091**	**20 494 664**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	5 617 111
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	14 874 053
Pozostałe dochody	**6 342 033**	**6 342 033**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	225 977
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	289 161	289 161
Wpływy z różnych opłat	807 890	807 890
Wpływy z usług	4 968 000	4 968 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**47 834 574**	**34 366 057**
DOCHODY WŁASNE	**44 895 057**	**31 426 540**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**607 399**	**425 179**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**44 287 658**	**31 001 361**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 787 658	28 551 361
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 939 517**	**2 939 517**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 939 517**	**2 939 517**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**296 322 683**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**139 125 511**	**413 196 250**
600	Transport i łączność	2 939 517	2 939 517
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 364 148	55 130 204
750	Administracja publiczna	184 484	184 484
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	55 896 790
758	Różne rozliczenia		277 685 883
801	Oświata i wychowanie	432 367	8 645 240
851	Ochrona zdrowia		18 509
852	Pomoc społeczna	108 205	10 513 623
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 182 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**413 196 250**	**238 413 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 093 414	115 310 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 323 168	50 705 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 369 054	28 967 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 954 114	21 738 368
		Dotacje na zadania bieżące	55 013 061	55 013 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 165 236	9 591 690
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 102 836	123 102 836
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		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**	**168 000**	**168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000
		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**	**168 000**	**168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 000	168 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	168 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	168 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**18 305 915**	**18 305 915**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 194 496	6 194 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 496	6 194 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 184 496	6 184 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 111 419	12 111 419
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 150 915**	**18 150 915**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 039 496	6 039 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 039 496	6 039 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 029 496	6 029 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 111 419	12 111 419
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**130 000**	**130 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		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**	**39 702 885**	**31 024 510**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 375	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 931 375	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 084 982	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 769 510	30 769 510
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 284 602**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 482	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 418 283**	**31 024 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 773	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 648 773	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 580 862	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 769 510	30 769 510
710		**Działalność usługowa**	**199 000**	**49 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**199 000**	**49 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**31 711 113**	**31 651 113**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 711 113	31 651 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 047 563	30 987 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 611 621	26 611 621
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 435 942	4 375 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 550	663 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**594 917**	**594 917**
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 917	594 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	31 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	11 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 550	563 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 766 196**	**30 706 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 766 196	30 706 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 666 196	30 606 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 564 254	26 564 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 942	4 041 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	314 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**247 771 269**	**117 097 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 001 264	50 327 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 067 655	6 284 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 922 814	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 144 841	6 144 885
		Dotacje na zadania bieżące	44 042 282	44 042 282
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 770 005	66 770 005
	80101	**Szkoły podstawowe**	**115 143 518**	**49 044 495**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 812 428	6 713 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 805 524	2 866 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 007 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 797 941	2 866 115
		Dotacje na zadania bieżące	3 847 290	3 847 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 331 090	42 331 090
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 803 794**	**108 864**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 803 794	108 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 682 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 194	
		Dotacje na zadania bieżące	108 864	108 864
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**74 196 190**	**59 866 819**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 757 275	35 427 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 293 316	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 972 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 321 314	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	34 427 904	34 427 904
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 438 915	24 438 915
	80105	**Przedszkola specjalne**	**521 150**	**521 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 150	521 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	521 150	521 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**807 975**	**807 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 975	807 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	807 975	807 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**26 284 072**	**887 266**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 284 072	887 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 836 371	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 103 965	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	387 266	387 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 498 107**	**1 498 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		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**	**3 636 763**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 635 503	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 527	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 668 079**	**260 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 079	260 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 402 426	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 329	
		Dotacje na zadania bieżące	260 192	260 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**131 088**	**131 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 088	131 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	131 088	131 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**431 426**	**200 663**
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 426	200 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 426	200 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 426	200 663
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 109 795**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 128	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 701 504**	**3 158 028**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 701 504	3 158 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 592	
		Dotacje na zadania bieżące	3 158 028	3 158 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 777 086**	**392 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 777 086	392 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 366 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 581	
		Dotacje na zadania bieżące	392 525	392 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 060 722**	**220 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 722	220 036

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 773	220 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 036	140 036
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 737	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	591 949	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 040 261**	**1 021 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 261	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 261	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 401	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 860	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 021 752**	**1 021 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	1 021 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	221 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 252	102 252
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**17 385**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		**Pomoc społeczna**	**17 000 266**	**9 879 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000 266	9 879 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 832 731	1 346 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 193	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 538	75 597
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 535	8 533 140
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**60 197**	**54 197**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	54 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	54 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 197	54 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**224 932**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 828	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	
		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**	**9 250 000**	**9 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250 000	9 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 860	1 270 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140	7 979 140
		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**	**98 448**	**21 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 448	21 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 448	21 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 448	21 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 956 620**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**554 000**	**554 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**614 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 710	
		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	614 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 861 869**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**229 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
	85295	**Pozostała działalność**	**149 890**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 610 489**	**8 602 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 457 663	8 457 663
	85305	**Żłobki**	**8 457 663**	**8 457 663**
		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	8 457 663	8 457 663
	85395	**Pozostała działalność**	**152 826**	**144 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	144 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 826	79 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 111	77 111
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 168 859**	**1 438 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 168 859	1 438 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 618 307	513 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 812 317	473 706

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 990	39 631
		Dotacje na zadania bieżące	529 779	529 779
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 773	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**17 051 732**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 051 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 012 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 811	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**520 728**	**479 779**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 728	479 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	479 779	479 779
		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**	**3 745 572**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 572	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 851	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 707	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014	
		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**	**760 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	450 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**973 471**	**395 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 471	395 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 471	395 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 207**	**39 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	39 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	39 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	39 631
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**32 149**	**23 706**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 149	23 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 149	23 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 706	23 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 999 193**	**5 656 693**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504 954	3 162 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 954	3 162 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504 954	3 162 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 494 239	2 494 239
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 409**	**700 409**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	686 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 000	686 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 000	686 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 409	14 409
	90002	**Gospodarka odpadami**	**350 000**	**350 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**800 604**	**800 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 604	800 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 604	800 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 604	800 604
		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**	**449 000**	**449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 000	449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 000	449 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 000	449 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 028 075**	**1 028 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	878 075	878 075
	90095	**Pozostała działalność**	**2 659 105**	**2 316 605**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 350	714 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 350	714 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 350	714 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 755	1 601 755
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 085 000**	**12 085 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 585 000	9 585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	435 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 150 000	9 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**590 000**	**590 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 700 000**	**6 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000
	92116	**Biblioteki**	**4 750 000**	**4 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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**	**420 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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**	**420 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**7 008 000**	**1 008 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 600	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 400	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 988 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 008 000**	**1 008 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	1 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 000	329 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**123 102 836**
600		**Transport i łączność**				**12 111 419**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**12 111 419**
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	6 446
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2016	1 112 330
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	42 570
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	128 363
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	32 745
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	5 566
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	565 878
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	1 239 606
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	183 586
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	2 000
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	601
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 885 000
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	500 000
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	739 999
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	1 073 586
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	320
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	350 000
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	242 823
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**30 769 510**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**30 769 510**
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	30 769 510
801		**Oświata i wychowanie**				**66 770 005**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**42 331 090**
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2016	124 934
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	8 575 517
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	12 890 185
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	10 000 000
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 640 454
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	8 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80104	**Przedszkola**				**24 438 915**
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	1 400 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 800 000
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	3 281 874
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 697 041
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	12 260 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**8 457 663**
	85305	**Żłobki**				**8 457 663**
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 812 143
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 823 990
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 821 530
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 494 239**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**14 409**
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2016	14 409
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**878 075**
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	15 375
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	260 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	197 700
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	92 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	212 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	100 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 601 755**
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	208 000
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	5 055
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	600 000
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	42 000
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	266 700
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2016	480 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 500 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 500 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**7 565 748**
Suma bilansowa (I + II)		**7 565 748**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 565 748**
1	Bieżące	7 541 748
2	Inwestycyjne	24 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**7 565 748**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**1 827 300**
Suma bilansowa (I + II)			**1 827 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 827 300**
	1	Bieżące	1 803 300
	2	Inwestycyjne	24 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 827 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 732 040**
Suma bilansowa (I + II)			**2 732 040**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 732 040**
	1	Bieżące	2 732 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 732 040**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**590 500**
Suma bilansowa (I + II)		**590 500**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**590 500**
1	Bieżące	590 500
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**590 500**

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 415 908**
Suma bilansowa (I + II)			**2 415 908**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 415 908**
	1	Bieżące	2 415 908
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 415 908**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
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	**9 347 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 347 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 761
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**18 509**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**17 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 484
		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**	**9 329 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		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**	**9 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 979 140
		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**	**21 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**57 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**591 949**	**591 949**		**591 949**	
			Wydatki bieżące	591 949	591 949		591 949	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi			**OGÓŁEM**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**15 497**	**15 497**		**15 497**	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			**OGÓŁEM**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**199 675**	**199 675**		**199 675**	
			Wydatki bieżące	199 675	199 675		199 675	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			**OGÓŁEM**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**184 579**	**184 579**		**184 579**	
			Wydatki bieżące	184 579	184 579		184 579	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			**OGÓŁEM**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**49 029**	**49 029**		**49 029**	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			**OGÓŁEM**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**26 900**	**26 900**		**26 900**	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			**OGÓŁEM**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 199**	**27 199**		**27 199**	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**89 070**	**89 070**		**89 070**	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**290 093 414**	**123 102 836**	**413 196 250**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 049 625	12 989 494	17 039 119
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 933 375	30 769 510	39 702 885
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 243 825	1 616 164	7 859 989
EDUKACJA	204 170 123	66 770 005	270 940 128
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 922 493	8 457 663	26 380 156
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 585 000	2 500 000	12 085 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 008 000		7 008 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000		375 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 415 031		31 415 031
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	390 942		390 942

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**290 093 414**	**115 310 642**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 049 625**	**4 049 625**
Drogi i mosty	**4 049 625**	**4 049 625**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 874 625***	***3 874 625***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 625	3 744 625
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 000	130 000
Oświetlenie ulic	***150 000***	***150 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***25 000***	***25 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 933 375**	**255 000**
Gospodarka przestrzenna	**92 400**	**92 400**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***92 400***	***92 400***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 701 905**	**90 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 299 530***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 334 773***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 284 602***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***690 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***93 000***	***90 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**50 200**	**50 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***2 000***	***2 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***48 200***	***48 200***
Pozostały zasób komunalny	**88 870**	**22 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***44 470***	
Remonty lokali użytkowych	***2 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***42 400***	***22 400***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 243 825**	**5 901 325**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 118 325**	**3 118 325**
Oczyszczanie miasta	***2 229 871***	***2 229 871***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 429 871	1 429 871
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	380 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***45 000***	***45 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***215 604***	***215 604***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***100 000***	***100 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***350 000***	***350 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***60 000***	***60 000***
Dzień Ziemi i inne	60 000	60 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 000***	***12 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***105 850***	***105 850***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**854 000**	**854 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***183 000***	***183 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***671 000***	***671 000***
Tereny zielone	**1 314 000**	**1 314 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***440 000***	***440 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***445 000***	***445 000***
Utrzymanie parków	***420 000***	***420 000***
Opracowania związane z zielenią	***9 000***	***9 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**957 500**	**615 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***580 000***	***580 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 000***	***6 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***342 500***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***29 000***	***29 000***
EDUKACJA	**204 170 123**	**51 765 319**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**197 199 991**	**50 386 283**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***49 082 209***	***35 235 879***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 846 330	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 235 879	35 235 879
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***521 150***	***521 150***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	521 150	521 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 777 958***	***108 864***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 669 094	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	108 864
Prowadzenie szkół podstawowych	***68 890 090***	***4 086 785***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	65 042 800	239 495
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 847 290	3 847 290
Prowadzenie gimnazjów	***25 285 115***	***387 266***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 897 849	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	387 266	387 266
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 663 266***	***260 192***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 403 074	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	260 192	260 192
Prowadzenie szkół zawodowych	***131 088***	***131 088***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088	131 088
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 744 609***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***17 004 915***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 332 711***	***4 126 620***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 175 818***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 498 107***	***1 498 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 102 895***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***520 728***	***479 779***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 469 332***	***3 550 553***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 918 779	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 550 553	3 550 553
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 970 132**	**1 379 036**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 627 157***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 627 157	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***23 000***	***23 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***516 633***	***240 294***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***257 180***	
Nagrody dla nauczycieli	***143 742***	***143 742***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***77 000***	***77 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***760 000***	***500 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***973 471***	***395 000***
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	
Stypendia socjalne	395 000	395 000
Dożywianie uczniów	450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***591 949***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	591 949	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**17 922 493**	**10 775 400**
Programy zdrowotne	**1 021 752**	**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 021 752***	***1 021 752***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	1 021 752
Pomoc społeczna	**5 360 484**	**199 108**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***229 600***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***3 861 869***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***224 932***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***264 523***	***199 108***
Dożywianie	***779 560***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	289 550	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 540 257**	**9 554 540**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 890 160***	
Świadczenia rodzinne	***8 979 140***	***8 979 140***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***554 000***	***554 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***116 957***	***21 400***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 585 000**	**9 585 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**590 000**	**590 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***590 000***	***590 000***
Działalność kulturalna	**8 950 000**	**8 950 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 200 000***	***4 200 000***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 750 000***	***4 750 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 008 000**	**1 008 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 923 400**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 923 400***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 084 600**	**1 008 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***264 600***	***229 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***805 000***	***764 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***15 000***	***15 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**375 000**	**375 000**
Promocja miasta	**375 000**	**375 000**
Promocja krajowa	***280 000***	***280 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	75 500	75 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 500	144 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
Promocja zagraniczna	***70 000***	***70 000***
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Współpraca międzynarodowa	***15 000***	***15 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 415 031**	**31 205 031**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 621 114**	**30 561 114**
Utrzymanie stanowisk pracy	***26 165 814***	***26 165 814***
Fundusz wynagrodzeń	25 807 814	25 807 814
Wydatki na rzecz pracownika	358 000	358 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 455 300***	***4 395 300***
Remonty bieżące w budynkach	319 926	318 000
Utrzymanie Urzędu	2 218 374	2 160 300
Obsługa informatyczna	475 000	475 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	237 500	237 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 500	6 500
Obsługa kancelaryjna	770 000	770 000
Obsługa medialna	180 000	180 000
Ochrona osób i mienia	248 000	248 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**793 917**	**643 917**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***594 917***	***594 917***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***199 000***	***49 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**390 942**	**390 942**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**318 942**	**318 942**
Obsługa finansowo-księgowa	***50 000***	***50 000***
Różne rozliczenia	***268 942***	***268 942***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**72 000**	**72 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***72 000***	***72 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**123 102 836**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 989 494**
Drogi i mosty	***12 989 494***
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	**6 446**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**1 112 330**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**42 570**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**128 363**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**32 745**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**5 566**
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**565 878**
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**1 239 606**
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**183 586**
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	**2 000**
Wykup gruntów pod ul. Sielską	**601**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**5 885 000**
Budowa chodnika w ul. Berensona	**500 000**
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	**739 999**
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	**1 073 586**
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	**15 375**
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	**260 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	**197 700**
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	**92 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	**212 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	**100 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	**350 000**
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**242 823**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**30 769 510**
Pozostały zasób komunalny	***30 769 510***
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	**30 769 510**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 616 164**
Tereny zielone	***208 000***
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	**208 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 408 164***
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	**14 409**
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	**5 055**
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	**600 000**
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	**42 000**
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	**266 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	**480 000**
EDUKACJA	**66 770 005**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***66 770 005***
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	**124 934**
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	**1 400 000**
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**2 800 000**
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**3 281 874**
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**4 697 041**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	**8 575 517**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**12 890 185**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 000 000**
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**12 260 000**
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	**2 640 454**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**8 100 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**8 457 663**
Pomoc społeczna	***8 457 663***
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**2 812 143**
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**2 823 990**
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**2 821 530**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 500 000**
Działalność kulturalna	***2 500 000***
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	**2 500 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**413 196 250**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**82 507 510**	**20,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	65,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	2,4%
• Dochody z mienia	20 494 664	24,8%
• Pozostałe dochody	6 342 033	7,7%
2. Dochody majątkowe	**34 366 057**	**8,3%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	31 001 361	90,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	425 179	1,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 939 517	8,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**296 322 683**	**71,7%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**413 196 250**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**82 507 510**	**20,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**53 710 813**	**65,1%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		51 627 769	96,1%
• podatek rolny		232 593	0,4%
• podatek leśny		7 304	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 843 147	3,4%
Podatek od nieruchomości		**51 627 769**	**96,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		33 042 010	64,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*33 042 009,87*		
przypis	*28 659 725,12*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 268 882,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*3 400 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*28 659 725,12*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*106 266,96*		
powierzchnia mieszkalna	143 604		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*20 768 039,46*		
powierzchnia na działalność	901 782		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*6 098,04*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	1 303		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*10 675,08*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	4 562		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*649 405,03*		
powierzchnia pozostałych budynków	84 011		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*4 050 155,50*		
wartość budowli	202 507 775		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 673 281,43*		
grunty pod działalność	3 003 687		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*12 498,96*		
grunty pod jeziorami	2 741		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*383 304,66*		
grunty pozostałe	833 271		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		18 585 759	36,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*18 585 759,06*		
przypis	*15 130 899,05*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*958 689,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 647 480,00*		
razem przypis na 2015 r.	*15 130 899,05*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 158 278,08*		
powierzchnia mieszkalna	*2 916 592*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 064 841,06*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	*176 502*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*13 997,88*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 991*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*3 095 200,22*		
powierzchnia pozostałych budynków	*400 414*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*313 635,30*		
wartość budowli	*15 681 765*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*611 578,63*		
grunty pod działalność	*687 167*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*4 873 367,88*		
grunty pozostałe	*10 594 278*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**232 593**	**0,4%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*128 217,53*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*104 374,93*		
• od osób prawnych		5 657	2,4%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 114,20*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*26,83*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*80,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 542,52*		
powierzchnia ha fizycznych	*4,93*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*60,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		226 936	97,6%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*124 103,33*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*682,52*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*91,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*28 809,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*102 832,42*		
powierzchnia ha fizycznych	*265,60*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*91,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*28 668,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**7 304**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
• od osób prawnych		216	3,0%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*216,48*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*3,95*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*54,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		7 088	97,0%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*7 087,99*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*231,86*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*71,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*248,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).*			
Podatek od środków transportowych		**1 843 147**	**3,4%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 049 548	56,9%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 049 548,45*		
przypis	*787 551,00*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*301 375,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		793 599	43,1%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*793 598,60*		
przypis	*412 416,00*		
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*443 045,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 960 000**	**2,4%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**330 000**	**16,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**30 000**	**1,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 600 000**	**81,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 600 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*1 160 000,00*		
• prowadzenia robót	*365 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*45 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*30 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**20 494 664**	**24,8%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**5 617 111**	**27,4%**
Założenia: *Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*8 024 444,00*	*5 617 111*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 500**	**0,0%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*	*5 000,00*	3 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 874 053**	**72,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 100 000,00	1 470 000	9,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 100 000,00*		
powierzchnia	*30 531*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	272 588,00	190 812	1,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*272 588,00*		
powierzchnia	*4 878*		
• z tytułu najmu garaży	120 772,00	84 540	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*120 772,00*		
powierzchnia	*1 485*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	18 691 287,00	13 083 901	88,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*11 171 082,00*		
powierzchnia	*196 337*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*7 520 205,00*		
powierzchnia	*380 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 000,00	9 100	0,1%
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*10 000,00*		
powierzchnia	*58*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 000,00*		
powierzchnia	*10*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	51 000,00	35 700	0,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 000,00*		
w tym: *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*			
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*50 000,00*		
w tym: *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005,92604			
Pozostałe dochody		**6 342 033**	**7,7%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**807 890**	**12,7%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		375 523	46,5%
w tym: • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*350 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*25 523,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty za przedszkole		432 367	53,5%
Wpływy z usług		**4 968 000**	**78,3%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 803 000	56,4%
• Pozostałe		2 165 000	43,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*30 000,00*		
- odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i opiekuńczym			
Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*2 135 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**225 977**	**3,6%**
Pozostałe odsetki		**51 005**	**0,8%**
Wpływy z różnych dochodów		**289 161**	**4,6%**
w tym:			
• pozostałe różne dochody	*158 961,00*		
• rozliczenia z lat ubiegłych	*50 000,00*		
• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	*50 000,00*		
• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków	*25 000,00*		
• refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin	*2 500,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 500,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*1 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*200,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**34 366 057**	**8,3%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**31 426 540**	**91,4%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		31 001 361	98,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		425 179	1,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**31 001 361**	**98,6%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 450 000**	**7,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 500 000,00*	2 450 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13			
Wartość:	*950 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 395*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10			
Wartość:	*900 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*3 115*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 464*		
Adres nieruchomości 4			
ul. Drożdżowa- dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10			
Wartość:	*600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 807*		
Adres nieruchomości 5			
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11			
Wartość:	*250 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*840*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**28 551 361**	**92,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*40 787 658,00*	28 551 361	
Adres nieruchomości 1			
ul. Marywilska - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17			
Wartość:	*36 269 510,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*7 551*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Karnicka 3 - dz.ew. nr 42/2			
Wartość:	*4 518 148,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*4 220*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*123*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**425 179**	**1,4%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*607 399,00*	425 179	
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• osoby fizyczne	*607 399,00*	425 179	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**2 939 517**	**8,6%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**2 939 517**	**100,0%**
Środki na zadania inwestycyjne dot.:			
- udziału przez inwestorów inwestycji niedrogowych w kosztach budowy dróg publicznych (dot. budowy dróg: ul. Projektowa, Leśnej Polanki, Topolowa oraz w osiedlu Tarchomin cz. IV),		2 393 759	
- wpłaty developera na zadanie - nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KDL-08 - osiedle Piekiełko i ul. Przaśną,		242 823	
- wpłaty developera na zadanie - nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269,		183 586	
-wpłaty developera na zadanie - nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej.		119 349	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**296 322 683**	**71,7%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**116 873 567**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**290 093 414**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**53 710 813**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**281 428 476**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**11 241 550**	**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**	**8 664 938**
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**	**51 921 204**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**296 322 683**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**123 102 836**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**58 978 298**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**18 552 143**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**84 657**			
2.3.1	Matematyka jest wszędzie	26 231			
2.3.2	Komputery w edukacji	17 373			
2.3.3	DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	19 032			
2.3.4	Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły	14 069			
2.3.5	Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi	7 952			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**77 656 351**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**141 051 234**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**413 196 250**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**413 196 250**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 049 625**
Drogi i mosty - program 2		**4 049 625**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 874 625**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 744 625**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 214 324*	
- długość ogółem (km)	*199*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*63*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Dróg i Infrastruktury*		*3 669 625*
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 041,67	1 924 181
- tłuczniowych (m²)	*4 687,50*	*762 091*
- remonty nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	*4 687,50*	*750 000*
- bitumicznych (m²)	*2 666,67*	*412 090*
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		390 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 153,85	280 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		240 000
konserwacja urządzeń odwadniających		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 388,06	160 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnianie (m²)	4 000	100 000
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		80 000
projekt "Obustronny remont poboczy w rejonie Szkoły Podstawowej nr 257 - ul. Podróżnicza na odc. Marchołta-Uczniowska"		75 000
projekt "Rowerem do szkoły"		36 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	30 000
przeglądy stanu technicznego mostów		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
projekt "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe. U18a"		3 444
usuwanie bieżących awarii		2 000
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Gruntami*		*26 000*
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		15 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000
koszty postępowania sądowego		3 000
Dysponent 3: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		*49 000*
Kalkulacja:		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		49 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**130 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*145 837*	
- długość ogółem (km)	*32*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*	
Dysponent: *Wydział Dróg i Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300,00	30 000
- bitumicznych (m²)	*300,00*	*30 000*
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**150 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**150 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90015	
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych 110 000 projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie 35 000 opłaty za energię elektryczną 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**25 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu 25 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**8 933 375**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**92 400**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**92 400**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
odszkodowania na rzecz fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	92 400	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**8 701 905**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**3 299 530**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	664	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*549*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*35*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	221 662	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii	1 865 700	
zakup usług pozostałych	1 119 950	
- odprowadzanie ścieków	*855 950*	
- sprzątanie	*100 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych	*80 000*	
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	*47 000*	
- dozór mienia	*32 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja	*5 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	
podatek od nieruchomości	115 000	
koszty postępowania sądowego	30 000	
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	
kary i odszkodowania	7 000	
Podstawa prawna:		
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		**2 334 773**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	189	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	11 261	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:	1 940 000	
- remonty, w tym m.in. wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz oprzyrządowania węzła cieplnego	*1 400 000*	
- remont 15 szt. pustostanów	*540 000*	
konserwacje	270 000	
nadzór budowlany	64 773	
awarie	40 000	
dokumentacja techniczna	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**2 284 602**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 284 602	
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*17*	
wynagrodzenia i pochodne	1 778 482	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 181 482*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*75 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000	
- pochodne od wynagrodzeń	257 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		506 120
zakup usług pozostałych		167 000
zakup energii		100 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 320
wyjazdy służbowe		58 000
zakup materiałów i wyposażenia		40 000
zakup usług remontowych		30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500
szkolenia pracowników		10 000
zakup usług zdrowotnych		4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500
różne opłaty i składki		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**690 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81	
w tym liczba mieszkań	*80*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		316 862
zaliczka eksploatacyjna		135 000
zaliczka remontowa		110 000
odprowadzanie ścieków		101 648
opłaty za gospodarowanie odpadami		23 352
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 138
Podstawa prawna:		
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		**93 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*90 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		70 000
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		*70 000*
koszty postępowania sądowego		10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*
Kalkulacja:		
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych		3 000
Podstawa prawna:		
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		**50 200**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**2 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 000*
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		200
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		*1 000*
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**48 200**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Gruntami		*8 200*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 000
opłaty notarialne		200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Prawny		*40 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		25 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**88 870**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**44 470**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych	4	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		36 300
odprowadzanie ścieków		5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 120
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**2 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**42 400**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 000*
Kalkulacja:		
ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257		20 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		*22 400*
Kalkulacja:		
wyceny gruntów w celu ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		12 000
koszty postępowania sądowego		5 000
wyceny gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste		4 000
ogłoszenia prasowe		1 000
opłaty notarialne		400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 243 825**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**3 118 325**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**2 229 871**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 429 871**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*190*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		500 000	
odśnieżanie chodników		350 000	
płużenie		300 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		269 871	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**420 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		230 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		190 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**380 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(180 szt.)*		260 000	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		120 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**45 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych		20 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		20 000	
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska		5 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**215 604**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*50*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		160 000	
zakup koszy na śmieci		50 000	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		5 604	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*19*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*50*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**350 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		350 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**60 000**
Dzień Ziemi i inne		**60 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
obsługa akcji		50 000	
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**12 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006, 90007*			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		4 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		4 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000	
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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**105 850**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		49 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*350*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*75*		
- kastracja -	*55*		
- odrobaczenie -	*8*		
- odpchlenie -	*12*		
- znakowanie -	*37*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*6,5*		
zapewnienie opieki bezdomnym kotom		17 850	
zapobieganie bezdomności zwierząt		9 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**854 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**183 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		168 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba studni oligoceńskich	*2*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*		
liczba stacji uzdatniania wody	*3*		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*25*		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*153 000*	
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		80 000	
zużycie energii		38 000	
odprowadzanie ścieków, ochrona		33 000	
opaty za badanie wody na stacjach uzdatniania wody		2 000	
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury		*15 000*	
Kalkulacja:			
usuwanie awarii sieci wodociągowej		15 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		15 000	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*		
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury		*15 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		10 000	
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**671 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		671 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3			**1 314 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**440 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*49*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)		316 000	
sprzątanie pasów zieleni		100 000	
rabaty kwiatowe		18 000	
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000	
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni		1 000	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**445 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*50*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (m.in. pielenie, grabienie, korowanie, sadzenie)		200 000	
koszenie trawy w pasie drogowym		118 200	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000	
zakładanie łąk kwietnych		6 800	
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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**420 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*5*		
powierzchnia parków (ha)	*13,08*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)		280 000	
sprzątanie parków		100 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		20 000	
zakup koszy i ławek parkowych		10 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		10 000	
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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**9 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		9 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**957 500**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**580 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*14*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*14*		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń zabawowych		113 000	
plaża na Białołęce		103 000	
naprawy urządzeń zabawowych		91 500	
utrzymanie siłowni plenerowych		91 500	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		70 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		50 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		32 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		15 000	
energia elektryczna		10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 000	
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**6 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**342 500**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*3 597*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup energii		150 000	
konserwacje		50 000	
odprowadzanie ścieków		50 000	
sprzątanie		48 000	
ochrona		22 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		20 500	
zakup materiałów		2 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**29 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym		29 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**204 170 123**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**197 199 991**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**49 082 209**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 846 330**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,3		
wynagrodzenia i pochodne		10 972 002	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 849 379*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*707 409*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 415 214*	
Zakup energii		841 893	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		486 749	
Zakup usług pozostałych		481 196	
Zakup materiałów i wyposażenia		470 570	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		405 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 055	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 739	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 854	
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 566	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 524	
Zakup usług zdrowotnych		13 317	
Szkolenia pracowników		13 207	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 000	
Różne opłaty i składki		3 208	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**35 235 879**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	64		
- liczba uczniów	4 103		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**521 150**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**521 150**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**5 777 958**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 669 094**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	994		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 063 636	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 220 739*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*302 554*	
- pochodne od wynagrodzeń		*540 343*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		835 308	
Zakup energii		278 048	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 069	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		141 640	
Zakup materiałów i wyposażenia		75 835	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 486	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 649	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 263	
Zakup usług zdrowotnych		7 086	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 497	
Szkolenia pracowników		2 979	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 498	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**108 864**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 18		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**68 890 090**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**65 042 800**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		64 803 305	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 10 288 829,1 321,1		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		57 007 583 *45 881 592* *3 501 537* *7 624 454*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wyjazdy służbowe krajowe Różne opłaty i składki		2 563 207 2 254 320 1 196 850 729 010 415 930 159 614 110 381 108 026 98 966 49 734 33 964 32 497 30 075 13 148	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		239 495	
Realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych", "Sezonowe lodowisko przy SP 257 ", "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III"			
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 847 290**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 8 836		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**25 285 115**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**24 897 849**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 129 297,4 84,6		
wynagrodzenia i pochodne		21 732 406	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 398 352*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 396 196*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 937 858*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		942 773	
Zakup energii		902 796	
Zakup usług pozostałych		629 644	
Zakup materiałów i wyposażenia		406 485	
Zakup środków dydaktycznych i książek		76 017	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 435	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 327	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 458	
Zakup usług zdrowotnych		19 010	
Szkolenia pracowników		16 150	
Wyjazdy służbowe krajowe		15 020	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 988	
Różne opłaty i składki		4 778	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 562	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**387 266**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	98		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**2 663 266**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 403 074**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	335		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 048 097	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 638 907*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*140 055*	
- pochodne od wynagrodzeń		*269 135*	
Zakup energii		111 832	
Zakup usług pozostałych		111 485	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 982	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 599	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 461	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 154	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 751	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 950	
Zakup usług zdrowotnych		1 400	
Szkolenia pracowników		1 300	
Różne opłaty i składki		63	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**260 192**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	109		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**131 088**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**131 088**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 744 609**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 281 851	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 641 741*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*201 015*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*426 095*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 795	
Zakup energii		94 974	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 543	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 445	
Zakup usług pozostałych		55 361	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 014	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 906	
Szkolenia pracowników		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Zakup usług zdrowotnych		1 220	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**17 004 915**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,3		
wynagrodzenia i pochodne		15 015 811	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 158 520*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*888 529*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 968 762*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		829 108	
Zakup energii		461 226	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		220 000	
Zakup usług pozostałych		218 781	
Zakup materiałów i wyposażenia		144 878	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 288	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 743	
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 607	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 423	
Zakup usług zdrowotnych		11 175	
Szkolenia pracowników		5 285	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 590	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 332 711**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 206 091	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		483 041	
remonty w szkołach podstawowych		399 302	
remonty w gimnazjach		219 555	
remonty w świetlicach szkolnych		46 817	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		25 836	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		9 606	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		6 900	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		5 950	
remonty w liceach ogólnokształcących		4 813	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 308	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		963	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 126 620	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		2 626 620	
remonty w przedszkolach		1 000 000	
remonty w gimnazjach		500 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 175 818**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		896 416	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		279 402	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 498 107**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	128		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 102 895**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne		915 387	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*742 631*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*57 844*	
- pochodne od wynagrodzeń		*114 912*	
Zakup energii		85 261	
Zakup usług pozostałych		33 415	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 717	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 879	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 961	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 685	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 280	
Zakup usług zdrowotnych		1 950	
Szkolenia pracowników		1 360	
Podstawa prawna:			
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			**520 728**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 949	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		40 949	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 933*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 008*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 008*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		479 779	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	88		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		479 779	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**14 469 332**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 918 779**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 540 168	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 326 395	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 867 512*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*154 842*	
- pochodne od wynagrodzeń		*304 041*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 875	
Zakup energii		32 835	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 634	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 830	
Zakup usług pozostałych		19 693	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 489	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 333	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 244	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 023	
Zakup usług zdrowotnych		474	
Szkolenia pracowników		343	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 378 611	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		7 884 296	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 322 411*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*495 908*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 065 977*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 506	
Zakup energii		47 418	
Zakup usług pozostałych		35 307	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 315	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 684	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 070	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 422	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 096	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 983	
Zakup usług zdrowotnych		605	
Różne opłaty i składki		300	
Wyjazdy służbowe krajowe		267	
Szkolenia pracowników		212	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		130	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 550 553**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**6 970 132**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 627 157**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 832 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 205 158*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*177 809*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 044*	
- pochodne od wynagrodzeń		*433 965*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		267 878	
Zakup usług pozostałych		239 770	
Zakup materiałów i wyposażenia		94 400	
Szkolenia pracowników		40 000	
Zakup energii		36 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 942	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 631	
Różne opłaty i składki		25 410	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 282	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 808	
Zakup usług zdrowotnych		1 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 260	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**23 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**516 633**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		276 339
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		240 294
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**257 180**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		248 737
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	190	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		8 443
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**143 742**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**77 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości i konkursów.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		39 000 38 000
Podstawa prawna: *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		**760 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		260 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności		208 486 30 000 21 514
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		500 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		450 000 *448 700* *1 300*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		50 000
Podstawa prawna: *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		**973 471**
Stypendia za wyniki w nauce		**128 471**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		128 471
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne		**395 000**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	380 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**450 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	400 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**591 949**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**591 949**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		
- "Komunikacja i kultura"	89 070	
- "Matematyka jest wszędzie"	49 029	
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"	27 199	
- "Komputery w edukacji"	26 900	
- "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapenić optymalny rozwój każdemu uczniowi"	15 497	
oraz realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:		
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela"	199 675	
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"	184 579	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**17 922 493**
Programy zdrowotne - program 1			**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 021 752**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 021 752**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce i innych placówek wsparcia dziennego, programów profilaktycznych, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nadużywających alkoholu oraz ich rodzin		800 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		95 000	
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne i programy profilaktyczne		43 911	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		26 000	
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe		22 000	
koszty postępowania sądowego		14 000	
działania profilaktyczno-socjoterapeutyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		11 670	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		9 171	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**5 360 484**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**229 600**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		172 000	
zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		57 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**3 861 869**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 505		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 845		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*3 861 869*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	47		
wynagrodzenia i pochodne		3 492 405	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 706 216*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*208 559*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*575 630*	
inne wydatki:		369 464	
zakup usług pozostałych		82 265	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 760	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 688	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 400	
zakup energii		34 800	
zakup materiałów i wyposażenia		32 700	
wyjazdy służbowe		20 646	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 167	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
zakup usług remontowych		9 200	
szkolenia pracowników		5 000	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
różne opłaty i składki		3 568	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 270	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**224 932**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		216 332	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne		209 828	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*165 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 887*	
- pochodne od wynagrodzeń		*34 841*	
inne wydatki:		6 504	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 575	
zakup materiałów i wyposażenia		600	
zakup usług zdrowotnych		300	
zakup usług pozostałych		200	
2. Realizacja programu pilotażowego, dotyczącego ustanowienia rodzin wspierających w m.st. Warszawie.		8 600	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja: świadczenia społeczne		8 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**264 523**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*199 108*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja: projekt "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białołęce.", zagrożonych marginalizacją społeczną		79 911	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym m.in. działania integracyjne, edukacyjne, spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami		65 000	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)		54 197	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*65 415*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Dzień Seniora, spotkania integracyjne dla wolontariuszy, osób niepełnosprawnych, Mikołajki, Andrzejki, okolicznościowe spotkania członków "MamyKlub")		14 720	
programy: Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby), Dzieciaki (40 osób), Seniorzy (30 osób)		12 595	
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: t*ańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia chóru w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób)*		11 603	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania		9 497	
organizacja konferencji, dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych (150 osób)		6 000	
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		3 000	
prowadzenie grup wsparcia: *dla rodziców dzieci autystycznych (8 osób), dla chorych na cukrzycę (30 osób), dla chorych na SM (9 osób), dla osób z choroba onkologiczną (6 osób)*		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**779 560**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**289 550**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,02	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		126 000
- liczba osób objętych programem	225	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	80	
opłaty za obiady w przedszkolach:		66 000
- liczba osób objętych programem	110	
- średnia wartość posiłku	5	
- średni okres dożywiania (dni)	120	
obiady dla dorosłych:		39 000
- liczba osób objętych programem	25	
- średnia wartość posiłku	13	
- średni okres dożywiania (dni)	120	
zasiłki celowe na zakup żywności		58 550
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**490 010**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		71 400
- liczba osób objętych programem	85	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	120	
zasiłki celowe na zakup żywności		418 610
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**11 540 257**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 890 160**
Cel: 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.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 275 450*
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:		1 197 890
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 780 osób		*227 000*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 395 osób		*187 000*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,17 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 370 osób		*185 000*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 613,21 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*171 700*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		*144 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 931,20 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		*102 432*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 60,34 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób		*97 758*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*35 000*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*24 000*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*15 000*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*9 000*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.775 zł, liczba świadczeń - 20		55 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		22 060
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*614 710*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 476,52 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		614 710	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**8 979 140**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*8 979 140*	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		1 232 000	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		606 140	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*184 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*180 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*100 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*60 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 295 osób		*48 300*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*18 500*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*12 640*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 700*	
świadczenia opiekuńcze		4 365 000	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		*2 197 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.000, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		*2 142 000*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*15 600*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*10 400*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 260 osób		1 176 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 3.125, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		1 000 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**554 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	360		
- w tym pozytywnych	*335*		
Liczba gospodarstw domowych	220		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób		204 000	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby		160 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		120 000	
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby		37 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		28 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**116 957**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		39 909	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		1 124	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	17 385
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 901 1 484
Klasyfikacja: rozdział: 85213	21 400
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	77 048
Klasyfikacja: rozdział: 85213	77 048
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 585 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**590 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**590 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40		
- otwartych	*30*		
- z tego plenerowych	*10*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białołęckie Lato Filmowe", "VII Białołęckie Place Zabaw", III Festiwal Klockologiczny, III Bitwa o Białołękę, Bliżej Siebie, II Białołęcki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej*		390 000	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców*		200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**8 950 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**4 200 000**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**4 200 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 200 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działań Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis, Teatr Stoneczka fis, Teatr Licealny, W Zielone Gramy - teatr dla dzieci - taneczne: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Taniec towarzyski w 3 pokojach z kuchnią, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Hip-hop w BOK, Balet na ul. Van Gogha, Balet na Zielonej Białołęce, Zumba dla mam z dziećmi, Zumba Gold, Zumba Kidss, Zumba Fitnes - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Plastyka z ecodesignem, Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT, aKADEMIAartis - muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, akordeonie, bębnach, Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy, Szkoła Musicalowa, Małe Mazowsze, Śpiewamy na Zielonej Białołęce - pozostałe: Smykałka, Hocki Klocki, Figle migle, Robotyka, Salonik Kultury, Białołęcka Akademia Wiedzy BAW (akademia dla seniorów), Cyrk Einsteina, Fotografia dla dzieci, Fotografia dla dorosłych, Animacja Filmowa, Pracownia Nowych Mediów, "Ak - ku - demia" - Kulturalna Akademia dla Najmłodszych, Lego Klocki, Majsterklepka			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 200		
- dzieci	*980*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Najważniejsze przedsięwzięcia:	834		
Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białołęce")	1		
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne (Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O`beebok", Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców, "Hej kolęda, kolęda"- przegląd kolęd i pastorałek)	3		
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka", "Sienkiewicz AD 2016", "Współczesny teatr dla dzieci", "Garderoba Białołęki")	4		
Konkursy plastyczne ("Żołnierze Wyklęci")	2		
Koncerty/recitale/kabarety (m.in. Gala Noworoczna - Tenorzy, Studio Acantus, Katarzyna Nosowska, Marta Bizoń, Katarzyna Groniec, Raz Dwa Trzy, Szata Qs, Skubas, Novika, Kronos Quartet, 4 koncerty jazzowe, Klazmers Baend, Natalia Przybysz)	25		
Spektakle teatrów amatorskich: (m.in. Teatr Cometa „Edukacja Rity", Zespół Teatru 13 „Lot nad kukułczym gniazdem", Teatr Tańca Inoj - „Burza", „Poruszeni"- flash mob Teatru Tańca Inoj z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Bajka dla dzieci w wykonaniu aktorów Białołęckiego Zagłębia Teatralnego, „A kobiety kochają…" koprodukcja Zespołu Teatru 13 i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, "Dzieci Żony", "Bóg mordu", "Ożenek", "Proces", "Da Vinci miał rację", "Kaczątko", "Grunwald", "Mąż i Żona", "Epopeja", "Miss Hiv")	32		
Spektakle teatrów zawodowych: m.in. Saga rodu Dreptaków (Teatr Atelier), Viagra i chryzantemy (Teatr Komedia Kraków), Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa (Teatr Lalki I Aktora z Łomży), Pięć kilo cukru (Teatr Dramatyczny z Białegostoku), Serwus do jutra (Janusz Radek), Don Kichot (Teatr Wierszalin), Bracia Karamazow, Żyd (Teatr Provisorium z Lublina), Kopciuszek (Teatr Pinokio z Łodzi), Król Maciuś I (Teatr Figur z Krakowa), Koralina (Teatr Pinokio z Łodzi), Brygada Misiek, Dzieci z Bullerbyn (Teatr Baj z Torunia), Czarnoksiężnik z Krainy Oz (Teatr Lalki i Aktora z Białegostoku, Diva (monodram Wioletty Komar, Teatr Rondo), Novecento (monodram Mateusza Olszewskiego), Marzenie Nataszy (monodram Anny Dudziak, Grupa Banina z Lublina), Co modna Pani wiedzieć powinna (monodram Katarzyny Kołeczek), Koniec (monodram Bartosza Mazurkiewicza, Teatr KOD), SYNEK (monodram Marcina Gawła, Kopalnia Guido/Zabrze), CHODZENIE PO LINIE (Maja Wolska), Skończyły nam się dni (spektakl lalkowy dla	33		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dorosłych Koła Naukowego Studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku)			
Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych)	482		
Imprezy plenerowe i okolicznościowe (m.in. "Dni Białołęki", Barakowóz - gry i zabawy dla dzieci i rodziców w Parku Picassa - imprezy cykliczne, "Walentynki", Bal karnawałowy dla dzieci, Bal karnawałowy dla seniorów, Piknik kulturalny, Białołęckie Kolędowanie, Mikołajki)	48		
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (m.in. Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, Gala Sportu współorganizowana z Białołęckim Ośrodkiem Sportu, Konkurs wokalny "Wygraj sukces" współorganizowany z Tarnobrzeskim Domem Kultury)	19		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białołęka i m.st. Warszawy (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pikniki Charytatywne, Pikniki Naukowe, Dzień Świadomości Autyzmu - z Fundacją Synapsis, Dziecięcy Salon Kultury, Pokazy Mistrzów Paraolimpijskich)	72		
Pokazy i przeglądy sekcji BOK	30		
Wystawy plastyczne i okolicznościowe (Galeria u Van Gogha, Galeria "Tuż oBOK", 3 pokoje z kuchnią)	35		
Akcja Zima/Lato w Mieście (seanse filmowe, przedstawienia teatralne dla dzieci)	40		
Inne (Półkolonie artystyczne, Młodzieżowe Antywalentynki, Noc Muzeów)	8		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 111		
Podstawa prawna: *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			**4 750 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		**4 750 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 750 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 700		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 900		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	850		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500		
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	27 000		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 008 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**5 923 400**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**5 923 400**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Białołęcki Ośrodek Sportu*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik", boiska sportowe przy ul. Picassa			
średnie zatrudnienie (etaty)	61,83		
wynagrodzenia i pochodne		3 641 000	
- wynagrodzenia osobowe		*2 813 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*190 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*65 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*573 000*	
inne wydatki:		2 282 400	
zakup energii		690 000	
zakup usług remontowych		570 000	
zakup usług pozostałych		440 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		210 000	
zakup materiałów i wyposażenia		120 000	
podatek od nieruchomości		73 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
wyjazdy służbowe		21 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 400	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	
zakup usług zdrowotnych		8 000	
szkolenia pracowników		6 000	
różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 084 600**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**264 600**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Białołęcki Ośrodek Sportu*		*35 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*600*	
inne wydatki:		29 000	
zakup usług pozostałych		14 000	
nagrody konkursowe		10 000	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
przykładowe imprezy: *Turniej piłki ręcznej, Turniej piłki nożnej, Rodzinny festiwal sportu, Olimpiada przedszkolaków*			
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*229 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: organizacja imprez (m.in. "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Sportowy Dzień Dziecka", "Baw się z nami", "Regaty Smoczych Łodzi", "Otwarcie lodowiska", "Bieg Pamięci Internowanych")		119 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. VII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup", "Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XI Białołęcki Turniej Judo")		80 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**805 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: *Białołęcki Ośrodek Sportu*		*41 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		22 240	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 760
"Senior starszy, sprawniejszy"	*10 270*
"Sportowa Strumykowa"	*7 070*
"Sportowe poranki"	*1 420*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*764 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	307 000
"Od zabawy do sportu"	*127 000*
"Sportowa szkoła"	*104 000*
"Sportowa zerówka"	*52 000*
"Sportowe przedszkole"	*24 000*
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	200 000
organizacja obozów sportowych	125 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	94 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 000
"Bezpłatny fitness na Białołęce"	*25 000*
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej Nr 110	*13 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**15 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)	15 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**375 000**
Promocja miasta - program 1		**375 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**280 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**75 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białołęce, Dni Białołęki, wycieczek rowerowych	75 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**144 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki)	70 000	
wydawnictwa książkowe (Historia Białołęki, bajka o Białołęce - dodruk, Rowerownik i Białołęka Odkryta - dodruk)	50 000	
mapa Białołęki	15 000	
kalendarze	9 500	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**60 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	
publikacje reklamowe w mediach	30 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**70 000**
Wymiana młodzieży	**70 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące: Węgry, Niemcy		
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	35 000	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka do Niemiec w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	18 000	
organizacja pobytu młodzieży z Polski i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenbrg	9 000	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	8 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**15 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny, dzielnica Berlina - Lichtenbrg, jednostka samorządu z Ukrainy		
wizyty delegacji z Węgier, Niemiec i Ukrainy	11 000	
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry i do Niemiec	4 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**31 415 031**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**30 621 114**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**26 165 814**
Fundusz wynagrodzeń		**25 807 814**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	228,3		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		25 536 954	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		25 536 954	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 929 129*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 599 565*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 008 260*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		270 860	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		270 860	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*229 334*	
- pochodne od wynagrodzeń		*41 526*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**358 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*188 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		145 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		*170 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		90 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	
dopłaty do studiów		20 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 455 300**
Remonty bieżące w budynkach		**319 926**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*318 000*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)		250 000	
zakup materiałów do remontów		35 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		33 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 926*	
Kalkulacja:			
konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44		1 926	
Utrzymanie Urzędu		**2 218 374**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 253 000*	
Kalkulacja:			
zakup energii		490 000	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, usługi transportowe)		282 000	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)		247 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		95 000	
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie		55 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	45 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 000
ekspertyzy	3 000
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	3 000
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*897 300*
Kalkulacja:	
prace biurowe	897 300
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*10 000*
Kalkulacja:	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*58 074*
Kalkulacja:	
zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Obsługa informatyczna	**475 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (dyski, drukarki, komputery PC, komputery przenośne)	250 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa teletechniczna	**237 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	27 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	12 500
zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych	11 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**6 500**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa kancelaryjna	**770 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	650 000
doręczanie korespondencji	120 000
Obsługa medialna	**180 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*150 000*
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	150 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*30 000*
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	30 000
Ochrona osób i mienia	**248 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	160 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali ppoż., gaśnic	12 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**793 917**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**594 917**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*574 917*	
Kalkulacja: diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		563 550 11 367	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*20 000*	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**199 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*150 000*	
Kalkulacja: koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego		150 000	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*40 000*	
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		15 000	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		15 000	
obsługa spotkań i konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego		10 000	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*9 000*	
Kalkulacja: projekt "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"		9 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**390 942**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**318 942**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**50 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**268 942**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Dysponent 1: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	266 942	
Kalkulacja:		
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	181 442	
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	
Dysponent 2: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*	*2 000*	
Kalkulacja:		
odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	2 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**72 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**72 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Dysponent 1: *Wydział Prawny*	*53 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000	
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*19 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania komorniczego	12 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	199
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 196
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	100
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 286
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	11,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	36 894
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	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 540
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	134 388
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	829
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	54
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	7 526
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 333
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	235
liczba opróżnień	szt.	33 840
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 449
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	233
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	29 167
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 714
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	245
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	826
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	832
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	742
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 676
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 714
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 291
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 904
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 072
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 952
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 682
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 744 609
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	233
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 045
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 704
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	161
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 056
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 392 884
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	226
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 305
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	17
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	221
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	172
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260
kwota stypendium na ucznia	zł	102
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	84 564
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	186
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 030
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	167
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	62,1
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	413
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	111
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	834
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 184 680
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 177
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 128
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	7 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 458
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 667
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	394
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 377
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	184 865
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 717
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	70
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93,3
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 042
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488
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	%	7,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**123 102 836**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 989 494**
Drogi i mosty	**12 989 494**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	**6 446**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianej pod budowę ul. Projektowanej 17 KL. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**1 112 330**
W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych w zakresie przebudowy ul. Skarbka z Gór oraz realizację prac budowlanych na odcinku od wlotu ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**42 570**
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**128 363**
W 2016 r. planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**32 745**
W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ulicy Projektowanej KL 20. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**5 566**
W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**565 878**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**1 239 606**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**183 586**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości położonych przy ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do posesji nr 269. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	**2 000**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Tłuchowską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod ul. Sielską	**601**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Sielską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**5 885 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, w tym modernizację obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodziskie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Berensona	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem gruntów. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	**739 999**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni z chodnikiem i odwodnieniem o długości ok. 300 m na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej oraz dokonanie wykupów gruntów niezbędnych pod drogę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	**1 073 586**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Jasieniec do projektowanej drogi KD 13 o długości ok. 350 m wraz z wykupem gruntów przeznaczonych pod ulicę. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	**15 375**
Zakres zadania obejmuje dołączenie do ciągu oświetlenia ulicznego 1 latarni (słup z oprawą oświetleniową), która zostanie zamontowana na końcu ulicy Chęcińskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	**260 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Na Przełaj, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 30 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	**197 700**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Łącznej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 17 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	**92 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Jędrzejowskiego, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	**212 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Wielkiego Dębu, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 20 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Mławskiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 10 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	**350 000**
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ostródzka / Hemara, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie ok. 20 m chodników.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**242 823**
W 2016 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod ul. Projektowaną KDL - 08 oraz pod ul. Przaśną.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**30 769 510**
Pozostały zasób komunalny	**30 769 510**
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	**30 769 510**
W związku z planowanym zbyciem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Marywilskiej, stanowiącej własność m.st. Warszawy, zabudowanej przez inny podmiot gospodarczy, środki w 2016 r. przeznacza się na nabycie naniesień na tej nieruchomości.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 616 164**
Tereny zielone	**208 000**
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	**208 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Żywicznej niewielkiego parku z placem zabaw dla małych dzieci i urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Planuje się również ustawienie 3 ławek i 3 latarni ledowych zasilanych panelem solarnym.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 408 164**
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	**14 409**
Zakres zadania obejmuje budowę kanału ulgi w km 0+000÷1+133,9 wraz z szesnastoma studniami, łączącego rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim oraz modernizację rowu Brzezińskiego. W 2016 r. w ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	**5 055**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki na skwerze położonym w rejonie skrzyżowania ul. Kowalczyka z ul. Krzyżówki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	**600 000**
Zakres zadania obejmuje gruntowną modernizację skateparku położonego przy ul. Odkrytej. Aktualnie teren skateparku jest zamknięty do odwołania, ze względu na wyeksploatowanie poszczególnych elementów zjazdowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	**42 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie małej górki saneczkowej (w tym usypanie i utwardzenie ziemi). Górka zostanie zlokalizowana przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	**266 700**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż prefabrykowanej, automatycznej, 2-kabinowej toalety publicznej na terenie Parku Magiczna oraz doprowadzenie potrzebnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Toaleta zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	**480 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę terenu rekreacyjnego położonego przy skrzyżowaniu ulicy Echa Leśne i Truskawkowej, w tym: powiększenie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie wokół boiska asfaltowej ścieżki dla rolkarzy i rowerzystów, wykonanie bezpiecznych nawierzchni oraz montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci, zamontowanie ławek i wykonanie nowych nasadzeń dużych drzew i krzewów, budowę oświetlenia oraz parkingu dla samochodów osobowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**66 770 005**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**66 770 005**
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	**124 934**
W 2016 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę drogi dojazdowej do szkoły - ul. Kartograficznej na odcinku od wjazdu do szkoły do ul. Jasiniec.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały dla 100 dzieci, wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach, z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się realizację i zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**2 800 000**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**3 281 874**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**4 697 041**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	**8 575 517**
Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie do użytkowania szkoły jest planowane w 2017 r. a przedszkola - w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**12 890 185**
Zakres zadania obejmuje budowę 22 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz 15 - oddziałowego gimnazjum dla 400 uczniów, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 18 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 486 dzieci oraz 12 - oddziałowego gimnazjum dla ok. 328 uczniów, wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**12 260 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2016 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	**2 640 454**
Zakres zadania obejmuje wykonanie adaptacji budynku znajdującego się przy ul. Sprawnej 35A z przeznaczeniem na pomieszczenia szkolne dla ok. 100 uczniów (4 oddziały) na potrzeby filii Szkoły Podstawowej nr 154. W 2016 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**8 100 000**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 21 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz 14 - oddziałowego gimnazjum dla 378 uczniów. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**8 457 663**
Pomoc społeczna	**8 457 663**
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**2 812 143**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Odkrytej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**2 823 990**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Truskawkowej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**2 821 530**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Krzyżówki. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane. Oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 500 000**
Działalność kulturalna	**2 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie Białołęckigo Ośrodka Kultury funkcjonującego w budynku przy ul. Van Gogha, w tym zakup fortepianu, pianina cyfrowego, perkusji, mikrofonów studyjnych, konsolety cyfrowej z osprzętem, monitorów scenicznych, cyfrowej konsoli oświetlenia, kotary oraz horyzontu scenicznego. Planuje się także wyposażenie filii Białołęckigo Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej m.in. w system mechaniki sceny widowiskowej, zakup foteli do sali widowiskowej oraz systemu oświetleniowego i nagłośnieniowego. W 2016 r. planuje się zakupy i montaż niezbędnych urządzeń w w/w placówkach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR III

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 19

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł ... 19

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 20

B. PLAN WYDATKÓW ... 21

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

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. Przedszkola specjalne ... 43

D.1.4. Gimnazja ... 44

D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 45

D.1.6. Szkoły zawodowe ... 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 49

D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 55

3. TABLICE ZBIORCZE ... 56

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 64

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 70

4.2.1. Transport i komunikacja ... 70

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 72

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 76

4.2.4 Edukacja ... 80

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 89

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 95

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 97

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 99

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 100

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 103

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 104
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Bielany** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **133,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **109,7 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **289,8 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Bielany** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **399,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **369,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **29,7 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **203,3 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Bielany zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **27.950**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **28.198**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **248** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,7 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **205,0 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Bielany dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 832	8 644	812	110,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	535	205	-330	38,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 494	4 449	-45	99,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	49	46	-3	93,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 343	3 423	80	102,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 214	3 188	-26	99,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 328	1 483	155	111,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 287	14 374	87	100,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**9 098**	**10 191**	**1 093**	**112,0**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**554**	**227**	**-327**	**41,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**7 307**	**7 403**	**96**	**101,3**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**207**	**190**	**-17**	**91,8**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 247**	**4 437**	**190**	**104,5**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**3 689**	**3 668**	**-21**	**99,4**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**1 888**	**2 082**	**194**	**110,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**17 885**	**18 644**	**759**	**104,2**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Bielany wynosi **153,9 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		369 813 891	29 676 659	399 490 550
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 500	0	249 500
600	Transport i łączność	6 768 100	9 066 000	15 834 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 942 800	0	53 942 800
750	Administracja publiczna	30 675 292	0	30 675 292
801	Oświata i wychowanie	192 403 576	16 827 382	209 230 958
851	Ochrona zdrowia	1 776 063	0	1 776 063
852	Pomoc społeczna	40 504 194	0	40 504 194
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 200	1 700 000	2 036 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 402 790	500 000	21 902 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 601	1 583 277	6 333 878
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 428 000	0	10 428 000
926	Kultura fizyczna	6 576 275	0	6 576 275

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		369 813 891	29 676 659	399 490 550
I	Transport i komunikacja	5 688 000	9 468 100	15 156 100
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	53 942 800	0	53 942 800
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 701	1 181 177	7 237 878
V	Edukacja	213 806 366	17 327 382	231 133 748
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	42 165 001	1 700 000	43 865 001
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 438 000	0	10 438 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 590 275	0	6 590 275
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	289 000	0	289 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 420 063	0	30 420 063
XI	Finanse i różne rozliczenia	417 685	0	417 685

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Bielany 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Bielany na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**133,9 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	205,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	153,9 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	358,9 mln zł
2.2 Korekta środków	10,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**369,8 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**29,7 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**399,5 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**133 854 000**	**399 490 550**
DOCHODY BIEŻĄCE	**102 826 000**	**87 975 460**
DOCHODY WŁASNE	**102 826 000**	**87 975 460**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**19 896 100**	**19 896 100**
Podatek od nieruchomości	18 612 000	18 612 000
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek leśny	4 100	4 100
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**890 000**	**890 000**
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	860 000
Dochody z mienia	**49 501 800**	**34 651 260**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 600	82 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 320 000	12 124 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 064 200	22 444 940
Pozostałe dochody	**32 538 100**	**32 538 100**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000
Pozostałe odsetki	864 700	864 700
Wpływy z różnych dochodów	909 100	909 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	40 000
Wpływy z różnych opłat	1 612 500	1 612 500
Wpływy z usług	28 987 800	28 987 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	**31 028 000**	**21 719 600**
DOCHODY WŁASNE	**31 028 000**	**21 719 600**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**30 728 000**	**21 509 600**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	20 580 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	159 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	770 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**289 795 490**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**133 854 000**	**399 490 550**
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 613 100	82 543 560
750	Administracja publiczna	939 800	878 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 910 100	20 910 100
758	Różne rozliczenia		263 346 055
801	Oświata i wychowanie	1 499 300	8 310 594
851	Ochrona zdrowia		9 847
852	Pomoc społeczna	590 000	20 218 294
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700
926	Kultura fizyczna	3 300 000	3 271 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**399 490 550**	**133 681 013**
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 813 891	104 027 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 782 235	50 282 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 141 474	27 251 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 640 761	23 030 547
		Dotacje na zadania bieżące	34 204 500	34 204 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 665 156	19 540 544
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 676 659	29 653 659
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500**	**500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**500**	**500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		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**	**249 500**	**249 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 500	249 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 500	249 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 500	249 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**249 500**	**249 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 500	249 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 500	249 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 500	249 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**15 834 100**	**15 834 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 768 100	6 768 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 768 100	6 768 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 768 100	6 768 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 066 000	9 066 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 410 100**	**15 410 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 394 100	6 394 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 394 100	6 394 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 394 100	6 394 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 016 000	9 016 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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**	**124 000**	**124 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 942 800**	**1 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 942 800	1 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 933 500	1 430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 700	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 606 800	1 355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 071 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 061 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 871 800**	**1 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 871 800	1 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 871 800	1 430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 200	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 760 600	1 355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**30 675 292**	**30 666 092**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 675 292	30 666 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 900 292	29 891 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 239 107	25 239 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 661 185	4 651 985
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	775 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 000**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 636 292**	**29 627 092**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 636 292	29 627 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 591 292	29 582 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 207 907	25 207 907
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 385	4 374 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**279 000**	**279 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	279 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	279 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	27 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 800	251 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**209 230 958**	**43 127 277**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 403 576	26 322 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 450 476	3 996 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 302 101	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 148 375	3 837 045
		Dotacje na zadania bieżące	22 326 000	22 326 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 827 382	16 804 382
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 264 529**	**12 289 108**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 834 829	7 859 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 856 329	958 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 770 008	958 408
		Dotacje na zadania bieżące	6 901 000	6 901 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 429 700	4 429 700
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 014 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 500	
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**53 335 903**	**13 485 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 775 903	8 925 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 499 303	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 063 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 435 600	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 225 000	8 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 560 000	4 560 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 728 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**286 000**	**286 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	286 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**27 819 383**	**2 848 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 531 437	2 560 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 521 437	600 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 743 437	600 637
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 946	287 946
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**950 000**	**930 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 465 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 730 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**29 155 400**	**6 420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 155 400	1 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 001 600	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 719 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 282 600	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	1 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**13 394 136**	**2 894 736**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 867 400	368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 677 900	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 363 900	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	168 000	168 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 526 736	2 526 736
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**719 600**	**147 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 600	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 600	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	147 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 836 000**	**2 051 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 000	2 051 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 051 000	2 051 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 945 000**	**1 345 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 945 000	1 345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 300	
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 317 507**	**160 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 507	160 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 910 007	160 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 677	159 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 687 330	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	162 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 776 063**	**1 766 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 063	1 766 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 063	426 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 040	219 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 023	207 216
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 766 216**	**1 766 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 216	1 766 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 216	426 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000	219 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 216	207 216
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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**	**7 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	
		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**	**40 504 194**	**19 067 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 504 194	19 067 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 522 778	1 047 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 235 026	1 001 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 287 752	46 000
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 910 416	17 948 544
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 075 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**359 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 500 000**	**15 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000	15 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 456	1 001 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 456	1 001 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498 544	14 498 544
		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**	**232 960**	**46 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 960	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 960	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 960	46 000
		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**	**5 047 590**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 047 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 963 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 450 000**	**3 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450 000	3 450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 503 790**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 767 090**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 767 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 704 262	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 534 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 192	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 828	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**725 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 340 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 000	
		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**	**214**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214	
		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	214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**502 450**	**71 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 450	71 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 036 200**	**1 966 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 200	266 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 400	141 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 600	141 100
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	1 700 000
	85305	**Żłobki**	**1 700 000**	**1 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	1 700 000
	85395	**Pozostała działalność**	**336 200**	**266 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 200	266 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 400	141 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 600	141 100
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 902 790**	**1 890 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 402 790	1 390 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 638 250	291 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 538 500	269 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 750	22 000
		Dotacje na zadania bieżące	282 000	282 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 540	817 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 378 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 378 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 375 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 000**	**44 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 105 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 098 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 243 500**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 738 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 148 000**	**238 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 000	238 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 600	
		Dotacje na zadania bieżące	238 000	238 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	
		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**	**365 000**	**250 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 466 540**	**817 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 466 540	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 540	817 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 000**	**22 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**72 150**	**19 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 150	19 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 150	19 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150	19 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 333 878**	**6 333 878**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 601	4 750 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 750 601	4 750 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750 601	4 750 601
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 583 277	1 583 277

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**796 000**	**796 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 000	796 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 000	796 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 000	796 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**190 000**	**190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**99 000**	**99 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	99 000
		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**	**3 323 280**	**3 323 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 280	2 843 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843 280	2 843 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 280	2 843 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 000**	**39 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 500**	**3 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		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**	**632 100**	**632 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 100	402 100
	90095	**Pozostała działalność**	**1 250 998**	**1 250 998**
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 821	549 821
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 821	549 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 821	549 821
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 177	701 177
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 428 000**	**10 428 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 428 000	10 428 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 000	808 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 620 000	9 620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**798 000**	**798 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 000	798 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 000	728 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 000	670 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 500 000**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**7 050 000**	**7 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 050 000	7 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 050 000	7 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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**	**6 576 275**	**922 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 576 275	922 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 126 275	482 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 214 200	230 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 075	252 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**75**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 654 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 654 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**922 200**	**922 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 200	922 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 200	482 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 200	230 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 000	252 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**29 676 659**
600		**Transport i łączność**				**9 066 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**9 016 000**
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 400 000
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	90 000
		Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przedeptów"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	11 000
		Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	15 000
	60095	**Pozostała działalność**				**50 000**
		Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	50 000
801		**Oświata i wychowanie**				**16 827 382**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 429 700**
		Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 000 000
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	948 000
		Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	800 000
		Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	181 700
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 napotrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000
	80104	**Przedszkola**				**4 560 000**
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 560 000
	80110	**Gimnazja**				**287 946**
		Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	287 946
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**5 000 000**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	5 000 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**2 526 736**
		Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 526 736
	80195	**Pozostała działalność**				**23 000**
		Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	Dzielnica Bielany Jednostki	2016	2016	23 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**1 700 000**
	85305	**Żłobki**				**1 700 000**
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	1 700 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**500 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**500 000**
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 583 277**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**480 000**
		Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	480 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**402 100**
		Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	31 100
		Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	127 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	98 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	146 000
	90095	**Pozostała działalność**				**701 177**
		Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	24 000
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	75 000
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	80 000
		Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	42 900
		Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanach"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	61 377
		Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	394 000
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2016	23 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**10 600 000**
Suma bilansowa (I + II)		**10 600 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 600 000**
1	Bieżące	10 592 000
2	Inwestycyjne	8 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**10 600 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**1 909 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 909 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 909 000**
	1	Bieżące	1 909 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 909 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 518 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 518 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 518 000**
	1	Bieżące	5 518 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 518 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**127 000**
Suma bilansowa (I + II)			**127 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**127 000**
	1	Bieżące	127 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**127 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 094 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 094 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 094 000**
	1	Bieżące	2 086 000
	2	Inwestycyjne	8 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 094 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**562 000**
Suma bilansowa (I + II)		**562 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**562 000**
1	Bieżące	562 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**562 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**390 000**
Suma bilansowa (I + II)			**390 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**390 000**
	1	Bieżące	390 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**390 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**580 000**
Suma bilansowa (I + II)		**580 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**580 000**
1	Bieżące	580 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**580 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.1. 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)**	**60 000**
Suma bilansowa (I + II)			**60 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**60 000**
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**60 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**139 000**
Suma bilansowa (I + II)			**139 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**139 000**
	1	Bieżące	139 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**139 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**381 000**
Suma bilansowa (I + II)			**381 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**381 000**
	1	Bieżące	381 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**381 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
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	**16 746 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 746 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 549
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 501 586
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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**	**7 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560
		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**	**16 736 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 736 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 742

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 501 586
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 047 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 700
		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**	**15 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498 544
		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**	**46 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 870**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 828
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000
		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**	**214**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214
		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	214
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**162 000**	**162 000**		**162 000**	
			Wydatki bieżące	162 000	162 000		162 000	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			**OGÓŁEM**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**121 000**	**121 000**		**121 000**	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi Górski i Diego			**OGÓŁEM**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**369 813 891**	**29 676 659**	**399 490 550**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 688 000	9 468 100	15 156 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 942 800		53 942 800
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 056 701	1 181 177	7 237 878
EDUKACJA	213 806 366	17 327 382	231 133 748
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 165 001	1 700 000	43 865 001
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 438 000		10 438 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 590 275		6 590 275
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 000		289 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 420 063		30 420 063
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	417 685		417 685

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**369 813 891**	**104 027 354**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 688 000**	**5 688 000**
Drogi i mosty	**5 688 000**	**5 688 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 408 000***	***5 408 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 108 000	5 108 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
Oświetlenie ulic	***230 000***	***230 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	230 000	230 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***50 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**53 942 800**	**1 430 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**48 839 800**	**350 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 551 100***	***82 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 607 500***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***7 071 000***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***31 337 200***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***273 000***	***268 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**134 500**	**134 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***99 500***	***99 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***35 000***	***35 000***
Pozostały zasób komunalny	**4 968 500**	**945 500**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 592 800***	
Remonty lokali użytkowych	***430 200***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***945 500***	***945 500***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 056 701**	**6 056 701**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 441 500**	**1 441 500**
Oczyszczanie miasta	***883 000***	***883 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	253 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***79 000***	***79 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***20 000***	***20 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***190 000***	***190 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***42 500***	***42 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***227 000***	***227 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 045 500**	**1 045 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***564 500***	***564 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***481 000***	***481 000***
Tereny zielone	**3 246 380**	**3 246 380**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 843 280***	***2 843 280***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***403 100***	***403 100***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**323 321**	**323 321**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***215 600***	***215 600***
Składki na rzecz izb rolniczych	***500***	***500***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***107 221***	***107 221***
EDUKACJA	**213 806 366**	**27 713 045**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**203 361 569**	**26 297 045**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***48 173 403***	***8 511 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 662 403	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 511 000	8 511 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***1 724 000***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 724 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 014 000***	***270 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	744 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	270 000	270 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***56 809 321***	***6 922 200***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 908 321	21 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 901 000	6 901 000
Prowadzenie gimnazjów	***26 889 000***	***1 960 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 929 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 960 000	1 960 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***23 821 000***	***1 125 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 701 000	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	1 120 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***10 654 000***	***168 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 486 000	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	168 000	168 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 101 000***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 148 000***	***238 000***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	910 000	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	238 000	238 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 378 000***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 613 000***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 613 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 261 845***	***2 732 845***
Dowożenie uczniów do szkół	***950 000***	***930 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***44 000***	***44 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***10 781 000***	***3 396 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 385 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 396 000	3 396 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 444 797**	**1 416 000**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 447 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 447 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***799 600***	***169 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 538 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***170 000***	***170 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***80 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***365 000***	***250 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 466 540***	***817 000***
Stypendia za wyniki w nauce	214 540	
Stypendia socjalne	817 000	817 000
Dożywianie uczniów	435 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***336 157***	
Programy edukacyjno - oświatowe	174 157	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	162 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***232 500***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**42 165 001**	**20 647 860**
Programy zdrowotne	**1 766 216**	**1 766 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 766 216***	***1 766 216***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 766 216	1 766 216
Pomoc społeczna	**17 586 104**	**337 100**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 065 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***13 200***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***214***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 767 090***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 075 500***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***359 600***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***394 000***	***337 100***
Dożywianie	***2 911 500***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 911 500	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 000 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**22 812 681**	**18 544 544**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 071 330***	
Świadczenia rodzinne	***15 048 544***	***15 048 544***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 450 000***	***3 450 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***242 807***	***46 000***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 438 000**	**10 438 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**808 000**	**808 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***808 000***	***808 000***
Działalność kulturalna	**9 550 000**	**9 550 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 500 000***	***2 500 000***
Bielański Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 050 000***	***7 050 000***
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**80 000**	**80 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***80 000***	***80 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 590 275**	**936 200**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 597 075**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 523 075***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***74 000***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**993 200**	**936 200**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***312 500***	***280 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***670 700***	***646 200***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 000***	***10 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**289 000**	**289 000**
Promocja miasta	**289 000**	**289 000**
Promocja krajowa	***279 000***	***279 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 700	124 700
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	144 300	144 300
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Współpraca międzynarodowa	***5 000***	***5 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 420 063**	**30 410 863**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 660 063**	**29 650 863**
Utrzymanie stanowisk pracy	***25 621 863***	***25 621 863***
Fundusz wynagrodzeń	25 424 863	25 424 863
Wydatki na rzecz pracownika	197 000	197 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 038 200***	***4 029 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	46 200	46 200
Utrzymanie Urzędu	2 322 300	2 313 100
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	86 600	86 600
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	711 000	711 000
Obsługa medialna	92 000	92 000
Ochrona osób i mienia	300 100	300 100
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**760 000**	**760 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***754 000***	***754 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***6 000***	***6 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**417 685**	**417 685**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**185 685**	**185 685**
Obsługa finansowo-księgowa	***185 685***	***185 685***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**232 000**	**232 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***232 000***	***232 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**29 676 659**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 468 100**
Drogi i mosty	***9 468 100***
Przebudowa ul. Kolektorskiej	**1 500 000**
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	**7 400 000**
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	**90 000**
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przedeptów"	**11 000**
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny"	**15 000**
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	**50 000**
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	**31 100**
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	**127 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	**98 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	**146 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 181 177**
Tereny zielone	***701 900***
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	**24 000**
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	**75 000**
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	**80 000**
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	**480 000**
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	**42 900**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***479 277***
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanach"	**61 377**
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	**394 000**
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	**23 900**
EDUKACJA	**17 327 382**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***17 327 382***
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	**1 000 000**
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	**2 526 736**
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	**948 000**
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	**287 946**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	**5 000 000**
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	**4 560 000**
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	**800 000**
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	**181 700**
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	**23 000**
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	**1 500 000**
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	**500 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 700 000**
Pomoc społeczna	***1 700 000***
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	**1 700 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**399 490 550**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**87 975 460**	**22,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 896 100	22,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 000	1,0%
• Dochody z mienia	34 651 260	39,4%
• Pozostałe dochody	32 538 100	37,0%
2. Dochody majątkowe	**21 719 600**	**5,4%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 509 600	99,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	1,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**289 795 490**	**72,5%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**399 490 550**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**87 975 460**	**22,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**19 896 100**	**22,6%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		18 612 000	93,5%
• podatek rolny		25 000	0,1%
• podatek leśny		4 100	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 255 000	6,3%
Podatek od nieruchomości		**18 612 000**	**93,5%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		10 812 000	58,1%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*10 811 999,84*		
przypis	*10 521 836,00*		
stopień ściągalności	*94,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*401 474,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*520 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*10 521 836,00*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*672 044,32*		
powierzchnia mieszkalna	*908 168*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*5 213 945,94*		
powierzchnia na działalność	*226 398*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*13 455,00*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 875*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*659 260,78*		
powierzchnia pozostałych budynków	*85 286*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*1 419 738,98*		
wartość budowli	*70 986 949*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 423 745,46*		
grunty pod działalność	*1 599 714*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 119 645,52*		
grunty pozostałe	*2 434 012*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		7 800 000	41,9%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*7 799 999,98*		
przypis	*7 104 643,46*		
stopień ściągalności	*92,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*613 728,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*650 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*7 104 643,46*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 329 872,50*		
powierzchnia mieszkalna	*1 797 125*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*2 651 628,14*		
powierzchnia na działalność	*115 138*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*12 486,24*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 668*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*6 367,14*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*2 721*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 463 103,48*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków	*189 276*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*100 389,40*		
wartość budowli	*5 019 470*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*207 241,84*		
grunty pod działalność	*232 856*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 333 554,72*		
grunty pozostałe	*2 899 032*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**25 000**	**0,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*5 063,86*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*19 936,66*		
• od osób prawnych		500	2,0%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*159,86*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,97*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*11,03*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*340,60*		
powierzchnia ha fizycznych	*1,11*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		24 500	98,0%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 904,01*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*28,08*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*99,90%*		
spodziewane zaległe wpływy	*600,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*19 596,06*		
powierzchnia ha fizycznych	*54,57*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*99,90%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 868,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**4 100**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		4 100	100,0%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 099,97*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*100,28*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*96,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**1 255 000**	**6,3%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		367 000	29,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*366 999,74*		
przypis	*305 963,00*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*67 156,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		888 000	70,8%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*887 999,87*		
przypis	*691 738,00*		
stopień ściągalności	*88,60%*		
spodziewane zaległe wpływy	*275 120,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**890 000**	**1,0%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**30 000**	**3,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**860 000**	**96,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*860 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*355 000,00*		
• prowadzenia robót	*300 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*90 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*75 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*32 000,00*		
• handel	*8 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**34 651 260**	**39,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**12 124 000**	**35,0%**
Założenia: *Założono aktualizację wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*20 000,00*	*14 000*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*17 300 000,00*	*12 110 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**82 320**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym:		82 320	
- z tytułu służebności gruntowej	*100 000,00*		
- z tytułu trwałego zarządu	*17 600,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**22 444 940**	**64,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r. Projekt sporządzono w oparciu o następujące informacje:* *1. w zakresie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże podstawę sporządzenia projektu stanowi przypis za m-c lipiec 2015 r.* *2. w zakresie świadczeń za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże podstawę sporządzenia projektu stanowi przypis za m-c lipiec 2015 r.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	17 911 500,00	12 538 050	55,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*17 911 500,00*		
powierzchnia	217 334		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	7 639 400,00	5 347 580	23,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*7 639 400,00*		
powierzchnia	*36 665*		
• z tytułu najmu garaży	652 000,00	456 400	2,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*652 000,00*		
powierzchnia	*4 638*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 414 000,00	3 789 800	16,9%
Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	*4 740 000,00*		
powierzchnia	*50 000*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*674 000,00*		
powierzchnia	*9 535*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	48 800,00	34 160	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*18 800,00*		
powierzchnia	*58*		
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	*30 000,00*		
powierzchnia	*0*		
Różne rodzaje, formy reklamy, np.: plakaty A3, A4, banery, strona www, ulotki, hostessy i inne			
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	398 500,00	278 950	1,2%
Dysponent 1- Wydział Administracyjno - Organizacyjny	*203 000,00*		
w tym: *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*			
Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	*130 000,00*		
w tym: *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*			
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	*65 000,00*		
w tym: *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*			
Dysponent 4 -Wydział Zasobów Lokalowych	*500,00*		
w tym: *-z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych zastępczych*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023,92604			
Pozostałe dochody		**32 538 100**	**37,0%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 612 500**	**5,0%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		162 500	10,1%
w tym: • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*100 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*52 000,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*10 500,00*		
Opłaty za przedszkole		1 450 000,00	89,9%
Wpływy z usług		**28 987 800**	**89,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		25 258 800	87,1%
• Pozostałe		3 729 000	12,9%
w tym:			
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno - Sportowe	*3 151 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Dysponent 2 -Ośrodek Pomocy Społecznej	*572 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*486 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
- odpłatność za pobyt w Ośrodku wsparcia dla Seniorów	*86 000,00*		
Dysponent 3 - Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej *- wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany*	*6 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**124 000**	**0,4%**
Pozostałe odsetki		**864 700**	**2,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**909 100**	**2,8%**
w tym:			
• pozostałe różne dochody	*300 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*241 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*100 000,00*		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	*64 000,00*		
• zapłata za refaktury	*45 600,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*42 300,00*		
• rozliczenia z lat ubiegłych	*40 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*28 000,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków	*15 000,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*9 000,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*9 000,00*		
• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania lokalu	*6 000,00*		
• wpłaty za udostepnienie pomieszczeń (opłata ryczałtowa za udostępnienie pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi pośrednictwa finansowego w zakresie bieżącej obsługi kasowej)	*5 000,00*		
• kwoty przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	*3 000,00*		
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	*1 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	*200,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**40 000**	**0,1%**
w tym: *• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*40 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75095, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**21 719 600**	**5,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**21 719 600**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		21 509 600	99,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		210 000	1,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**21 509 600**	**99,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**20 580 000**	**95,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*29 400 000,00*	20 580 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Marymoncka r. Słowiańskiej dz. ew. 45/3 i 46/3 obręb 7-04-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *10 500 000,00* *4 246*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Broniewskiego 89 dz. ew. 10/2, 10/5, 10/6, 10/7 i 10/11 obręb 7-06-01* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *10 000 000,00* *3 553*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Marymoncka 8 dz. ew. 79/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 33/2 obręb 7-04-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *5 900 000,00* *1 691*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Smoleńskiego/ Podleśna dz. ew. 10 o projektowanym nr 10/2 obręb 7-04-01* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 000 000,00* *1 598*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**159 600**	**0,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*200 000,00*	140 000	
Liczba lokali:	*1*		
Powierzchnia [m²]:	*40*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*28 000,00*	19 600	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**770 000**	**3,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*700 000,00*	490 000	
Liczba lokali:	*5*		
Powierzchnia [m²]:	*250*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*400 000,00*	280 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**210 000**	**1,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*300 000,00*	210 000	
w tym:			
• osoby fizyczne	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**289 795 490**	**72,5%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**109 695 060**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**369 813 891**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**19 896 100**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**357 165 436**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**33 428 100**	**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**	**12 648 455**
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**	**56 370 860**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**289 795 490**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**29 676 659**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**64 097 655**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**26 412 235**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**37 200**			
2.3.1	Górski w Europie - etap I	37 200			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**37 837 544**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**161 410 856**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**399 490 550**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**399 490 550**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 688 000**
Drogi i mosty - program 2			**5 688 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**5 408 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 108 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*562 904*		
- długość ogółem (km)	*72*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odszkodowania za przejęte grunty		2 000 000	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 050	1 716 000	
- bitumicznych (m²)	*4 500*	*1 086 000*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*4 000*	*600 000*	
- brukowych (m²)	*200*	*20 000*	
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*350*	*10 000*	
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 000	600 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		140 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	127 000	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000	
usuwanie bieżących awarii		50 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 400	50 000	
remonty zatok parkingowych		25 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**300 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*36 000*		
- długość ogółem (km)	*7*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	920,00	295 000	
- brukowych (m²)	*600,00*	*250 000*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*320,00*	*45 000*	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100,00	2 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000	
remonty nawierzchni chodników (m²)	10,00	1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**230 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**230 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		130 000	
remonty i konserwacje latarni gazowych		100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	45 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**53 942 800**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**48 839 800**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**7 551 100**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 725		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*888*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*35*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*4 802*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	828 445		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*7 469 100*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		3 153 400	
- sprzątanie		*1 594 600*	
- odprowadzanie ścieków		*600 000*	
- obsługa prawna		*278 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*195 000*	
- usługi transportowe (obsługa eksmisji)		*150 000*	
- usługi pocztowe		*110 300*	
- usługi informatyczne		*76 800*	
- obsługa kasowo - bankowa		*67 100*	
- dorabianie kluczy, oznakowanie terenu		*50 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*10 000*	
- krajowy rejestr długów		*8 600*	
- rewitalizacja podwórka i trawników		*8 000*	
- wywóz nieczystości płynnych		*5 000*	
zakup energii		2 180 500	
zakup usług remontowych		1 141 500	
- remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		*1 000 000*	
- konserwacja, naprawy, przeglądy techniczne, kominiarskie, gazowe, wod-kan, p/poż,		*141 500*	
koszty postępowania sądowego		462 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		251 200	
podatek od nieruchomości		170 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		57 900	
podatek od towarów i usług (VAT)		28 700	
różne opłaty i składki		21 600	
zakup materiałów i wyposażenia		2 300	
- zakup środków do utrzymania czystości		*2 300*	
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*82 000*	
Kalkulacja:			
analiza wyroków sądowych orzekających opróżnienie lokali mieszkalnych pod kątem prawa lub jego braku do lokalu socjalnego oraz sposobu ich realizacji		75 000	
koszty postępowania sądowego		6 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)		500	
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)		500	
Podstawa prawna:			
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			**2 607 500**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	140		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 439		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		2 110 000	
- remont 100 szt. pustostanów o powierzchni 3.170 m2		*1 300 000*	
- remont elewacji, dachu, kominów		*710 000*	
- wymiana stolarki okiennej		*100 000*	
konserwacje		419 500	
awarie		40 000	
dokumentacja techniczna		38 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**7 071 000**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*7 071 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	59		
wynagrodzenia i pochodne		6 215 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 850 600*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*354 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*74 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*936 000*	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:		235 500	
- zakup sprzętu komputerowego		*67 100*	
- zakup akcesorii komputerowych w tym licencji		*49 400*	
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielajacych		*38 300*	
- wyposażenie pomieszczeń biurowych		*28 800*	
- materiały biurowe		*24 000*	
- prenumerata		*14 400*	
- materiały czystościowe		*6 700*	
- inne drobne zakupy		*3 800*	
- artykuły żywnościowe		*3 000*	
zakup usług pozostałych w tym:		186 000	
- dozór mienia		*71 000*	
- usługi związane z oprogramowaniem		*64 200*	
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		*34 500*	
- archiwizacja dokumentów		*4 800*	
- inne usługi np. wyrób pieczątek, awarie		*3 800*	
- sprzątania terenu		*2 900*	
- odprowadzanie ścieków		*2 900*	
- monitoring pomieszczeń kodowanych		*950*	
- legalizacja sprzętu p/poż		*950*	
zakup usług remontowych w tym: remont podłóg, konserwacje i naprawy, awarie		108 500	
zakup energii		82 500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 700	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 900	
podatek od towarów i usług (VAT)		30 300	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
wyjazdy służbowe w tym:		24 300	
- ryczałty samochodowe		*20 500*	
- bilety komunikacji miejskiej		*3 800*	
szkolenia pracowników		15 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami		4 400	
zakup usług zdrowotnych		3 600	
zasądzone renty		2 300	
różne opłaty i składki - dozór techniczny (dźwigi)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**31 337 200**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 258		
w tym liczba mieszkań	*4 802*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*31 337 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		13 000 000	
zaliczka remontowa		6 400 000	
odprowadzanie ścieków		5 700 000	
zaliczka eksploatacyjna		4 800 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 400 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		36 200	
koszty sądowe i komornicze		1 000	
Podstawa prawna:			
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			**273 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*5 000*	
Kalkulacja:			
kaucje mieszkaniowe		5 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*268 000*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		158 000	
- na rzecz osób prawnych		*100 000*	
- na rzecz osób fizycznych		*58 000*	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		60 000	
koszty postępowania sądowego		50 000	
Podstawa prawna:			
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.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**134 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**99 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		82 000
wyceny lokali mieszkalnych		7 000
ogłoszenia prasowe		4 500
wyceny gruntów		2 500
wyceny lokali użytkowych		1 500
korekty aktów notarialnych		1 200
podatek od towarów i usług (VAT)		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**35 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		15 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**4 968 500**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**3 592 800**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem:	367	
z tego garaże	*195*	
Rodzaj lokali użytkowych :		
biurowe, gastronomiczne, handelowe, garaże, boksy motocyklowe i miejsca postojowe		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii - elektrycznej, cieplnej i wody		2 195 000
podatek od towarów i usług (VAT)		577 600
zakup usług pozostałych:		473 100
- rozbiórka warsztatu samochodowego		*300 000*
- odprowadzanie ścieków		*162 600*
- usługi transportowe - obsługa eksmisji		*8 100*
- różne - pomiar hałasu, oznakowanie terenu, dorabianie kluczy		*2 400*
konserwacje i przeglądy m.in.: kominiarskie, gazowe, dźwigów, ogólnobudowlane		184 700
podatek od nieruchomości		80 000
koszty sądowe i komornicze		80 000
różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny do Urzędu Dozoru Technicznego		2 400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**430 200**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remont elewacji i dachu		243 300
konserwacje		110 000
podatek od towarów i usług (VAT)		60 900
awarie		16 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**945 500**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 70005	*945 500*
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*890 500*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	880 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*55 000*
Kalkulacja	
koszty postępowania sądowego	55 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 056 701**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 441 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**883 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**630 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*553*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne odśnieżanie ulic		336 000	
odśnieżanie chodników		264 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		25 000	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**253 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*430*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych		135 240	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych		117 760	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**79 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		76 500	
zakup koszy na śmieci		2 500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**20 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*4* *100*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		20 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**190 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		190 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
poz. 1399 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**42 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90007*		
Kalkulacja:		
obsługa eksploatacyjna automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń przy ul. Tołstoja 2		39 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		3 500
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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**227 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolnożyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*3 000*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*3 000*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*150*	
- kastracja -	*70*	
- odrobaczenie -	*15*	
- odpchlenie -	*20*	
- znakowanie -	*5*	
- szczepienia -	*35*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*	
realizacja projektu "Azyl dla kotów wolnożyjących - piwnicznych Oś. Chomiczówka kol. II przy ul. Marii Dąbrowskiej 19 i 21 oraz ul. Conrada 4"		18 000
zakup żwirku, środków czystości neutralizujących zapachy		9 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 045 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**564 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*249 500*
liczba studni oligoceńskich	*8*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*9*	
liczba stacji uzdatniania wody	*8*	
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*249 500*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		125 500
zużycie energii		120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		315 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3,3*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*315 000*
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej poza pasami drogowymi		155 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		135 000
opłata za energię elektryczną		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**481 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*48 020*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*20*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*6*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: *Stawy Kellera, Kępa Potocka, Olszyna, Stawy Brustmana, Potok Rudawka, Kanał Zaborowski*		261 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych*: Rów Wólczyński z dopływami, Radiowo-rowy, rów przy Rokokowej, Wólka Węglowa-rowy, rów E-1*		150 000
czyszczenie rurociagu i studzienek rewizyjnych na zakrytym odcinku Potoku Bielańskiego wzdłuz ul. Księżycowej		40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
utrzymanie w ruchu przepompowni w Parku Olszyna oraz studni przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański		30 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*			
Tereny zielone - program 3			**3 246 380**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**2 843 280**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56*		
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*2 838 880*	
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)		1 400 000	
utrzymanie czystości i porządku (powierzchniowe zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)		700 000	
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie, remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)		400 000	
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie i zabezpieczanie pni i koron drzew)		280 000	
realizacja projektów:		48 880	
"4 łąki kwietne dla Bielan - eko miasto"		*23 900*	
"Ławki i zieleń w Parku Wawrzyszew"		*10 000*	
"Dosadzenie drzew na terenie ogródka jordanowskiego"		*8 000*	
"Zamontowanie 5 ławek z oparciem"		*5 000*	
"Dwie ławki z oparciem"		*1 980*	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		10 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*4 400*	
Kalkulacja:			
realizacja projektu - "Likwidacja siatki ogrodzeniowej poprzez zamianę na krzewy"		4 400	
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.)*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**403 100**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, cięcia korygujące koron drzew, wywóz wiatrołomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew		200 000	
koszenie trawy w pasie drogowym		110 000	
nasadzenia drzew i krzewów		60 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		30 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		3 100	
realizacja projektu - "Zamontowanie ławek przy ciągu rowerowo-pieszym przy Al. Reymonta"			
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 2015 r. poz. 460)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**323 321**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**215 600**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*16*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń zabawowych		100 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		60 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3. razy)*		20 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		20 000	
realizacja projektu - "Strefy wypoczynku na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis"		15 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**500**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**107 221**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	*107 221*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *Działania związane z edukacją ekologiczną, z popularyzowaniem zagadnień związanych z ochroną środowiska i promocją zachowań proekologicznych wśród mieszkańców dzielnicy Bielany – realizowane m.in. podczas największych dzielnicowcyh imprez plenerowych, pikników i spotkań ekologicznych np. z okazji Dnia Ziemi, organizowanych w szkołach i przedszkolach, klubach dzielnicowych, zajęcia edukacyjne, warsztatowe, prelekcje, pokazy przyrodnicze, spektakle edukacyjne, tematyczne pokazy filmowe, wystawy* realizacja projektu - "Zielone ABC - warzywnik edukacyjny" zakup nagród dla mieszkańców dzielnicy biorących udział w konkursach ekologicznych	40 000 37 221 30 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)*	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**213 806 366**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**203 361 569**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**48 173 403**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**39 662 403**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 629		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	353,9		
wynagrodzenia i pochodne		34 063 703	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 606 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 031 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 399 403*	
Zakup energii		1 656 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 411 700	
Zakup usług pozostałych		873 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		712 600	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		235 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		226 600	
Podatek od nieruchomości		110 800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 600	
Zakup usług zdrowotnych		37 700	
Szkolenia pracowników		32 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 511 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	820		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**1 724 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**1 724 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 553 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 219 700*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*94 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*239 100*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 200	
Zakup energii		48 000	
Zakup usług pozostałych		22 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 800	
Zakup usług zdrowotnych		12 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
Szkolenia pracowników		600	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 014 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**744 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	161		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		661 300	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*519 000*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*31 700*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*4 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*106 600*	
Zakup energii		39 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Zakup usług pozostałych		2 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**270 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	44		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**56 809 321**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**49 908 321**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		49 887 121	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	553,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,6		
wynagrodzenia i pochodne		44 086 321	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*34 432 000*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*2 649 100*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*29 500*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*6 975 721*	
Zakup energii		1 915 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 851 900	
Zakup usług pozostałych		963 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		568 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		163 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 500	
Zakup usług zdrowotnych		39 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 400	
Szkolenia pracowników		31 500	
Zasądzone renty		18 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 000	
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.			
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		17 200	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie zieleni - Szkoła Podstawowa nr 53"			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 901 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 414		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**26 889 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**24 929 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 010		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,9		
wynagrodzenia i pochodne		21 778 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 975 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 329 900*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 455 300*	
Zakup energii		1 224 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928 500	
Zakup usług pozostałych		506 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		252 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 900	
Zakup usług zdrowotnych		21 500	
Szkolenia pracowników		15 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 200	
Zasądzone renty		10 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 700	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 960 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	413		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**23 821 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**22 701 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		22 696 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 849		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,4		
wynagrodzenia i pochodne		19 719 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 297 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 269 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 137 800*	
Zakup energii		1 040 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		835 800	
Zakup usług pozostałych		668 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		237 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		48 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 200	
Zakup usług zdrowotnych		19 700	
Szkolenia pracowników		13 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 300	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		5 000	
Wykonanie opinii do raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla osiągniętej w 2015 r. dla dwóch programów termomodernizacyjnych realizowanych z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 120 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	339		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**10 654 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**10 486 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0		
wynagrodzenia i pochodne		9 314 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 272 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*545 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 485 200*	
Zakup energii		451 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		393 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		114 400	
Zakup usług pozostałych		111 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 900	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Szkolenia pracowników		6 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**168 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	137		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 101 000**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne		2 881 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 250 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*174 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*456 800*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 000	
Zakup energii		27 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup usług pozostałych		17 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100	
Szkolenia pracowników		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400	
Zakup usług zdrowotnych		3 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 148 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**910 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		761 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*588 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*49 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*123 200*	
Zakup energii		90 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
Zakup usług pozostałych		11 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Zakup usług zdrowotnych		900	
Szkolenia pracowników		800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**238 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	25		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**11 378 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,7		
wynagrodzenia i pochodne		10 532 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 249 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*599 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 684 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		537 600	
Zakup energii		245 900	
Zakup usług pozostałych		23 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Szkolenia pracowników		1 700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**3 613 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 613 000**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 094 250	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 388 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*181 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*34 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*491 050*	
Zakup energii		176 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 050	
Zakup usług pozostałych		82 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		60 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 300	
Szkolenia pracowników		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 261 845**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		529 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		188 500	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		130 500	
remonty w szkołach podstawowych		88 300	
remonty w gimnazjach		41 800	
remonty w liceach ogólnokształcących		39 400	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		18 000	
remonty w szkołach zawodowych		13 400	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 600	
remonty w przedszkolach specjalnych		4 500	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 732 845	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		937 208	
remonty w przedszkolach		700 000	
remonty w gimnazjach		600 637	
remonty w liceach ogólnokształcących		295 000	
remonty w szkołach zawodowych		200 000	
Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: "Renowacja boiska szkolnego", "Otwarta czytelnia w Zespole Szkół nr 55", "Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 77", "Remont i modernizacja biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77", "Ogrodzenie obiektów sportowych", "Ogrodzenie parkingu" zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 124.			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**950 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		930 000	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	106		
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 000	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
Podstawa prawna: *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			**44 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		44 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**10 781 000**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**7 385 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		785 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		727 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*570 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*115 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000	
Zakup energii		14 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
Zakup usług pozostałych		4 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		6 600 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 260 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 930 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*341 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*989 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 000	
Zakup energii		65 000	
Zakup usług pozostałych		18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 396 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**10 444 797**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 447 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 730 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 690 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*300 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*735 000*	
Zakup usług pozostałych		270 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 900	
Zakup energii		50 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		9 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*600*	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**799 600**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		630 600	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		169 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 538 000**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 485 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 085		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		53 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**170 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**80 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	 48 000 20 000 12 000	
Podstawa prawna: *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		**365 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 000	
Kalkulacja: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	 60 000 35 000 20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	250 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 250 000 *250 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 466 540**
Stypendia za wyniki w nauce	**214 540**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 214 540	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**817 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 800 000 17 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**435 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 420 000 15 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**336 157**
Programy edukacyjno - oświatowe	**174 157**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Realizacja projektów: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Szkolny klub gier wszelakich", "Otwarta czytelnia w Zespole Szkół nr 55", "Teatrzyk Maczek przedsztawia", "Angielski multimedialnie", "Wiem co jem - warsztaty kulinarne", "Scena działań twórczych i prezentacji talentów".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	62 827	
- wynagrodzenia bezosobowe	*54 327*	
- pochodne od wynagrodzeń	*8 500*	
Zakup materiałów i wyposażenia	78 160	
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250	
Zakup usług pozostałych	11 720	
Szkolenia pracowników	1 200	
Podstawa prawna: *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".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**162 000**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	162 000	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"	121 000	
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"	41 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**232 500**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500	
Zakup usług pozostałych	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**42 165 001**
Programy zdrowotne - program 1			**1 766 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 766 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 766 216**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: - *prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 254 osób)* - *prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)* - *kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)* - *programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok.4.200 osób)* - *realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 554 osoby)*		1 340 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		150 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		126 000	
organizacja imprez profilaktycznych: - *organizacja kampanii profilaktyczno - edukacyjnych - otwartych imprez plenerowych (ok. 11.000 osób), konferencji (ok. 200 osób)*		58 216	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: *warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, programy dla sprawców przemocy - 20 osób*		33 000	
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)		32 000	
koszty sądowe		15 000	
materiały i wyposażenie		12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**17 586 104**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**2 065 000**
Cel: 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			
Dysponent 1: *Specjalistyczna Poradnia Rodzinna*		*725 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85220*			
średnie zatrudnienie (etaty)	8		
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		639 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*501 400*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*35 100*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*97 300*	
inne wydatki :		85 200	
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej		34 300	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata		13 220	
zakup energii		11 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 760	
szkolenia pracowników		7 000	
zakup usług remontowych		4 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gopodarowanie odpadami, opłata za trwały zarząd lokalu		3 220	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
zakup usług zdrowotnych		500	
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 340 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		1 200 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		1 200 000	
zadania zlecone		140 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		140 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**13 200**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**13 200**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		13 200	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*13 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: świadczenia społeczne różne opłaty i składki		12 800 400	
- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	10 390 8,10 3,24		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**214**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców *zakup żywności - średnia wartość zasiłku 214 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobirców - 1 osoba*		214	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 767 090**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.799 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -3.855 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 767 090*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	103		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 534 070 *6 610 270* *550 000* *29 800* *1 344 000*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wyjazdy służbowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki świadczenia społeczne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 233 020 434 042 180 000 125 000 110 000 80 000 60 000 60 000 55 000 50 000 50 000 18 000 6 200 2 828 1 950	
W ramach ww. środków kwotę 2.870,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 075 500**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 027 800	
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	32 1 278		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 278		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		727 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*550 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*113 300*	
inne wydatki:		300 700	
zakup usług pozostałych		128 000	
zakup środków żywności		60 000	
zakup materiałów i wyposażenia		39 730	
zakup energii		36 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 950	
szkolenia pracowników		6 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800	
zakup usług remontowych		5 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe		3 790	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450	
podatek od nieruchomości		1 980	
zadania zlecone		1 047 700	
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 189		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,50		
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 047 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		981 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*800 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*66 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*115 000*	
inne wydatki:		66 700	
zakup energii		42 200	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
zakup usług pozostałych		10 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	
zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**359 600**
Cel: 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"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*359 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
wynagrodzenia i pochodne		351 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*275 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*57 600*	
inne wydatki:		8 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**394 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych		*337 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja programów:		196 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Bielańska Akademia Seniora - organizacja dwóch edycji wiosennej i jesiennej - ok. 250 osób		*125 000*	
różnorodne działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób		*71 000*	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : *organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców dzielnicy "Złote Gody" (ok. 100 osób), organizacja 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (ok. 10 osób), integracja środowisk lokalnych (ok. 320 osób)*		65 100	
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)		35 000	
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy		25 000	
realizacja projektu - "Przyjazny klub seniora"		16 000	
<u>Dysponent 2:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*56 900*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdzia: 85395*			
Centrum Integracji Społecznej			
wczasy dla bielańskich seniorów		30 200	
poczęstunek w Święta Wielkanocne dla bielańskich seniorów		8 000	
Wigilia dla bielańskich seniorów		8 000	
Dzień Seniora dla bielańskich seniorów		7 500	
konkurs Seniorzy mają talent		1 200	
obsługa wolontariatu		1 000	
obsługa zespołu interdyscyplinarnego		1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 911 500**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 911 500**	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77,43		
<u>Dysponent:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 911 500*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85214, 85295*			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 243 125	
- liczba osób objętych programem	390		
- średnia wartość posiłku	12,50		
- średni okres dożywiania (dni)	255		
opłaty za szkolne obiady:		436 800	
- liczba osób objętych programem	500		
- średnia wartość posiłku	7,80		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności		231 575	
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 000 000**	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 000 000*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85214*			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		657 800	
- liczba osób objętych programem	220		
- średnia wartość posiłku	11,50		
- średni okres dożywiania (dni)	260		
opłaty za szkolne obiady:		155 325	
- liczba osób objętych programem	190		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
zasiłki celowe na zakup żywności		186 875	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**22 812 681**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**4 071 330**
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85214*		*2 567 540*	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,47 zł, liczba świadczeń 506, liczba świadczeniobiorców - 168 osób		183 410	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
zasiłki celowe:	2 300 130	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców 620 osób	*630 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń 4 100, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	*492 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	*280 500*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	*248 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	*119 600*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców 230 osób	*72 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	*35 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*18 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*6 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*5 000*	
- inne:	*394 030*	
paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 208,81 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 920 osób	250 580	
środki czystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń 1.500, liczba świadczeniobiorców - 549 osób	60 000	
środki higieny - średnia warość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	35 000	
pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	25 500	
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	7 600	
zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	6 300	
zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 400	
zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 050	
kurs szkoleniowy - średnia warość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 360 zł, liczba świadczeń - 25	84 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 503 790*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423,60 zł, liczba świadczeń - 3.550, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby	1 503 790	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**15 048 544**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*15 048 544*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212	*15 048 544*	
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze	7 338 905	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.225, liczba świadczeniobiorców - 1.852 osoby	*3 400 425*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń -2.880, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	*3 744 000*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*124 800*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*69 680*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485 zł, liczba świadczeń 6.720, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	3 259 200	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 18.554, liczba świadczeniobiorców - 767 osób	2 078 048	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 222 391	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	*300 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń -1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	*270 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	*225 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,91 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	*178 711*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	*156 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 660 liczba świadczeniobiorców - 500 osób	*66 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*20 800*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*5 880*	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,83 zł, liczba świadczeń - 1.537,	550 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba świadczeniobiorców - 128 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 590 osób		600 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 450 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	2 350 *2 250* 2 350	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 450 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 298,61 zł, liczba świadczeń - 7.200, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		2 150 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		735 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,13 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby		458 000
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach AWF oraz lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - średnia wartość zasiłku - 241,60 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		30 200
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,52 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		27 145
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 294,40 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		26 791
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,85 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		22 864
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**242 807**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		55 847
Klasyfikacja: rozdział: 85156		2 247
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		7 600
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe - 110 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		7 040 560
Klasyfikacja: rozdział: 85213		46 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		186 960
Klasyfikacja: rozdział: 85213		186 960
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 438 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**808 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**808 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*798 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120	
- otwartych	*100*	
- z tego plenerowych	*30*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym:		728 000
kulturalne m.in.: *- Dzień Dziecka na Chomiczówce* *- Piknik Bielański przy Stawach Brustmana* *- Piknik "Witaj Lato na Bielanach"* *- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanach"* *- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"* *- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"* *- Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego* koncerty m.in.: *- Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"* *- Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim* *- Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce* *- Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim* historyczne m.in.: - Uroczystość z okazji "Dnia Zwycięstwa" na Cmentarzu Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Lesie Młocińskim - Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji rocznicy historycznej bitwy "Warszawskie Termopile"		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*10 000*
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu		10 000
Podstawa prawna: *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		**9 550 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 500 000**
Bielański Ośrodek Kultury		**2 500 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48	
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Warsztaty z Tygryskiem"; ogólno - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży FREE YOUR VOICE, zajęcia wokalne piosenki aktorskiej i musicalowej, zajęcia wokalne dla seniorów, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół TEATR TAŃCA) i młodzieży (taniec współczesny i jazzowy), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, Zumba, capoeira, taniec brzucha, flamenco; nauka języków (angielski, hiszpański); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; dwa Kluby Seniora.		
liczba uczestników zajęć w tym:	840	
- dzieci	*210*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18	
najważniejsze imprezy: *cykle imprezowe "Wieczory międzynarodowe","Spotkanie z podróżnikiem", "Kabaretem w BOK", "Kraina Łagodności", "Folk w mieście", "Dwie Godziny dla Rodziny", "Podróżniczek", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Muzyczne Podróże", "Artystyczna niedziela"; spektakle teatralne projektu "Scena teatralna w BOK"; Jarmark Kazimierski na Bielanach, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; wystawy fotografii, malarstwa, rękodzieła; koncerty autorskie prezentujące osobowości polskiej sceny rozrywkowej.*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	160	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90	
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwerytetu Trzeciego Wieku, treningi pamięci dla seniorów; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci "Szkoła Muz", kulturoznawcze "Japoński Ogród" w Klubie Mieszkańców "Piaski", wykłady z literatury i sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; cykl edukacyjny "Dokument w BOK" dla młodzieży; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2015, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia", Bielański Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Muzykalia 2016"; konkursy plastyczne pod kątem dzieci małych.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**7 050 000**
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		**7 050 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 050 000	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start - Meta Multicentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci Nr 26, Wypożyczalnia 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek.	 12 8 4 8 2 6 5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	17 10 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000 3 000		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**80 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**80 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec		 36 000 30 000 8 000 6 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 590 275**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**5 597 075**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**5 523 075**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		*75*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*			
Kalkulacja: opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6		75	
Dysponent 2: *Centrum Rekreacyjno-Sportowe*		*5 523 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Duracza/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6			
średnie zatrudnienie (etaty)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 930 000 *2 980 000* *200 000* *160 000* *590 000*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenie pracowników różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe		1 593 000 1 100 000 226 000 90 000 77 000 25 000 18 000 14 700 13 300 10 000 6 000 5 000 5 000 3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**74 000**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Centrum Rekreacyjno-Sportowe*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		34 000 *29 500* *4 500*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		40 000 30 000 5 000 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**993 200**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**312 500**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Zespół Sportu i Rekreacji*		*280 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095, 92605*			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez		150 000	
organizacja imprez: *(33 Bieg Chomiczówki, 11 Bieg o Puchar Bielan, III Turniej XX Grand Prix Bielan dla szkół podstawowych w tenisie stołowym, IV turniej XX Grand Prix Bielan dla szkół podstawowych w tenisie stołowym, XVIII Otwarte Mistrzostwa Bielan w brydżu sportowym, VI turniej Szachowy w Ratuszu, I turniej XXI Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, IV Turniej w siatkówce dziewcząt z okazji Święta Niepodległości, II Turniej XXI Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, VIII turniej kadetek w koszykówce dziewcząt, imprezy plenerowej Piknik sportowo-rekreacyjny na Piaskach, imprezy rekreacyjnej Sportowy Dzień Dziecka, Programu sportowo-rekreacyjnego podczas imprezy "Witaj Lato na Bielanach", imprezy biegowej z okazji Święta Niepodległości, pikniku sportowo-rekreacyjnego "Żegnaj Lato na Bielanach", festynu "Uśmiechnij się na Piaskach", XX Turnieju Brydża Sportowego par*		106 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
z okazji Święta Niepodległości.)	
zmiana organizacji ruchu	14 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*32 500*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia bezosobowe	*7 000*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 500*
inne wydatki:	24 000
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup usług pozostałych	7 000
przykładowe imprezy:	
Zawody sportowe	
Turnieje piłki nożnej	
Impreza rekreacyjno-sportowa	
Młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej	
Festyn rekreacyjno-sportowy	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**670 700**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*646 200*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	256 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	169 200
"Senior starszy, sprawniejszy"	*150 000*
" Bielańskie Sportowe czwartki"	*10 000*
"Zajęcia fitnes z elementami tańca"	*9 200*
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	150 000
"Od zabawy do sportu"	*150 000*
organizacja obozów sportowych	35 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	21 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	15 000
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*24 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja:	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	8 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*8 000*
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**10 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
zawody i imprezy integracyjne, np. zawody w bocci oraz integracyjny turniej w tenisie stołowym zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**289 000**
Promocja miasta - program 1		**289 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**279 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**10 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: opracowanie i realizacja kampanii wizualnych imprez promujących Dzielnicę Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek itp.)	10 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**124 700**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	124 700	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**144 300**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	144 300	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: wyjazdy służbowe m.in. kontrola prawidłowości wykonywania zadań publicznych zleconych w drodze otwartych konkursów organizacjom pozarządowym	5 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**5 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: współpracujące podmioty: Dzielnica Bielany i Dzielnica Ealing w Londynie		
wyjazdy delegacji polskiej do Londynu w ramach bliźniaczej współpracy z dzielnicą partnerską	5 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**30 420 063**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**29 660 063**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**25 621 863**
Fundusz wynagrodzeń		**25 424 863**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	259		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		24 973 407	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		24 973 407	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*19 878 407*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 423 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*3 672 000*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*451 456*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		451 456	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*379 749*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*71 707*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**197 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*112 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		50 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja za okulary do pracy przy komputerze dla pracowników oraz odprawy pośmiertne		35 000	
dopłaty do studiów		27 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*85 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		75 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za konserwację odzieży i obuwia roboczego		10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 038 200**
Remonty bieżące w budynkach		**46 200**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
remont schodów zewnętrznych		40 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 200	
Utrzymanie Urzędu		**2 322 300**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*2 313 100*	
Kalkulacja:			
zakup energii		850 000	
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kserograficzne i poligraficzne, sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych)		540 000	
zakupy materiałów (m.in. artykułów biurowych, materiałów papierniczych, artykułów spożywczych, AGD, czystościowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, materiałów technicznych, paliwa, artykułów samochodowych, prenumeraty prasy, książek)		465 200	
podatek od towarów i usług (VAT)		292 900	
remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, klimatyzacji, wentylacji, windy, kamery)		118 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		30 000	
przejazdy miejscowe		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym		2 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii		8 600	
odprowadzanie ścieków		600	
Obsługa informatyczna		**330 000**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych, licencji MS Windows i MS Office, akcesoriów i podzespołów komputerowych, sprzętu komputerowego		192 437	
zakup usług pozostałych - serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe" oraz systemu finansowo-księgowego Info-System		76 100	
podatek od towarów i usług (VAT)		41 345	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 371	
naprawa i serwis sprzętu komputerowego		8 747	
Obsługa teletechniczna		**86 600**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		11 600	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		9 000	
remonty i konserwacje sprzętu (aparaty telefoniczne, faksy)		3 000	
zakup telefonów komórkowych		1 000	
Obsługa prawna		**150 000**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		150 000	
Obsługa kancelaryjna		**711 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		578 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		133 000	
Obsługa medialna		**92 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		78 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		12 000	
ogłoszenia prasowe		2 000	
Ochrona osób i mienia		**300 100**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		260 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		40 100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**760 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**754 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*25*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		730 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup materiałów biurowych, spożywczych i		24 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
gospodarczych, druk wizytówek, obsługa techniczna Sesji Rady, szkolenia radnych		
Podstawa prawna: *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.*		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**6 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	14	
Dysponent: Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, pieczątki dla Rad jednostek, wykonanie, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic ogłoszeniowych		6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**417 685**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**185 685**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**185 685**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup usług	136 685	
prace pomocniczo-biurowe	42 500	
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	
zakup materiałów	3 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**232 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**232 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*232 000*	
Kalkulacja:		
doręczanie decyzji podatkowych	192 000	
inkaso opłaty skarbowej	15 000	
wykonanie kopert do kopertownicy	14 000	
koszty postępowania komorniczego	8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	177
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	13 050
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	318
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	930
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 594
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	364
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	35 863
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	3 701
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	211
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 371
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	119 847
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	34,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	275

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	44 923
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	80
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	154
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 139
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	430
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	588
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	112
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	15 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	67
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 000
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 188
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 231
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 527
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 374
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 574
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	26,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 108
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 880
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 478
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 478
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 136
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 547
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 359
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 882
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 985
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 986
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 469
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 835
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 956
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 101 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 080

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 353
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 520
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	812 714
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 940
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 600
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 390
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 507
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	146
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	84
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 927 094
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	66
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 373
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	132
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	251
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 070
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	730
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900
kwota stypendium na ucznia	zł	238
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	586
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	360
średni koszt posiłku	zł	6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	19 351
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	81 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	245
Pomoc społeczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	470
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	214
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 670
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	142
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 273
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 119
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 280
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	890
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	159
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	410
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	149,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	59,4
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	234,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	783,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	550
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 733
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielański Ośrodek Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	30 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 380 769
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	59,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	14 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	5,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	0,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	91,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 250
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	47 907
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	667
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0
Wydatki na rzecz pracownika		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	761
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 679
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	193 525
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 966
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	259,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	76
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	20
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	167
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	18 701
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 160
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	429
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	4 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	167
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**29 676 659**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 468 100**
Drogi i mosty	**9 468 100**
Przebudowa ul. Kolektorskiej	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, w tym budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	**7 400 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich, w tym wykonanie drogi o łącznej długości 975 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zjazdami, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic. W 2016 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono"	**90 000**
Zakres zadania obejmuje budowę zatoki parkingowej dla ok. 30 samochodów - zlokalizowanej przy budynku ul. Wrzeciono 7.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Ułożenie chodników w miejscach przedeptów"	**11 000**
Zakres zadania obejmuje ułożenie w rejonie ul. Gwiaździstej 27, 29, 31 trzech chodników o powierzchni ok. 100 m² w miejscach przedeptów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa połączenia tylko dla rowerów z ul. Sobockiej w ul. Klaudyny"	**15 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie połączenia tylko dla rowerów na skrzyżowaniu Sobockiej i Klaudyny zamkniętym dla ruchu samochodowego. Planuje się wykonanie obniżenia krawężników oraz budowę ścieżki rowerowej z pozostawieniem słupków uniemożliwiających wjazd samochodom.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do obiektów oświatowych przy ul. Samogłoski"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie 30 miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Samogłoski na odcinku od ul. Balaton do ul. Trylogii. W ramach zadania planuje się wyburzenie muru na tym odcinku oraz uporządkowanie zieleni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Doświetlenie dróg w osiedlu Młociny"	**31 100**
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia dojść do stacji metra i przystanków tramwajowych. Zamontowane zostaną cztery lampy oświetleniowe w lokalizacjach: ul. Wrzeciono 52 i 54A oraz ul. Szegedyńska 5 i 5a.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Arrasowej	**127 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Arrasowej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Radeckiej	**98 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Radeckiej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 8 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Księżycowej	**146 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia ul. Księżycowej, w tym: demontaż dotychczasowego oświetlenia podwieszonego na słupach sieci energetycznej oraz ułożenie kabli i ustawienie 9 latarni wolnostojących.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 181 177**
Tereny zielone	**701 900**
Realizacja projektu "Chodnik w Parku Olszyna"	**24 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o długości ok. 200 m, w miejscu istniejącej ścieżki w rejonie ulic: Gąbińska, Duracza.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy parku Stawy Kellera odc. Kolektorska - Gdańska"	**75 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 150 m z bitumiczną nawierzchnią w parku Stawy Kellera na	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przedłużeniu al. Słowiańskiej, na odcinku od ul. Kolektorskiej do ul. Gdańskiej . *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw"	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejących urządzeń na nowe na placu zabaw przy ul. Wrzeciono 52. Zamontowane zostaną m.in.: zestaw zabawowy, huśtawka 2-osobowa, zjeżdżalnia i karuzela. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zielone Serce Przedwiośnia"	**480 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 12 ha. Planuje się rozbudowę placu zabaw dla dzieci położonego na Osiedlu Przedwiośnie (rejon ulic: Duracza, Żeromskiego, Słodowiec, Gąbińska, Ogólna), w tym: urządzenie skalniaków i klombów, uzupełnienie drzewostanu, krzewów i trawników, wykonanie oświetlenia dojazdów oraz urządzeń nawadniających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Wymiana 5 kompletów ławek ze stolikami oraz zadaszenie przy stawach Brustmana"	**42 900**
Zakres zadania obejmuje wymianę ławek wraz ze stolikami oraz zadaszeniem znajdujących się na terenie przy stawach Brustmana na nowe, betonowe z drewnianymi oparciami oraz stolikami z wbudowanymi planszami do gry (szachy, karty, chińczyk). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**479 277**
Realizacja projektu "Street Workout Park Na Bielanach"	**61 377**
Zakres zadania obejmuje budowę parku do ćwiczeń street workout o powierzchni ok. 250 m², na placu przed klubem młodzieżowym "Gniazdo" przy ul. Gajcego 7A. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Park zabaw na Wawrzyszewie"	**394 000**
Zakres zadania obejmuje urządzenie parku zabaw na Wawrzyszewie (rejon ulic Wolumen - Petofiego), połączonego z terenem sportowym dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych oraz terenem rekreacyjnym na świeżym powietrzu. Planuje się umieszczenie na terenie parku piramid linowych, urządzeń linarnych, urządzeń do balansowania, trampolin, ścianek wspinaczkowych oraz skałek wspinaczkowych. Przewiduje się wykonanie oświetlenia parku zabaw, monitoringu oraz częściowe ogrodzenie parku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką - Balcerzaka 1"	**23 900**
Zakres zadania obejmuje urządzenie ogólnodostępnej siłowni o powierzchni ok. 200 m² na terenie kompleksu boisk Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**17 327 382**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**17 327 382**
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, w tym: modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. Planuje się również wykonanie termomodernizacji elewacji i pokrycia dachowego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	**2 526 736**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły, w tym: wymianę podłóg w salach dydaktycznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. Planuje się również wykonanie termomodernizacji elewacji i pokrycia dachowego oraz wymianę nawierzchni dojść do budynku szkoły i modernizację boiska szkolnego. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	**948 000**
W ramach zadania ocieplony zostanie budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Wymieniona zostanie instalacja co. wraz z modernizacją węzła cieplnego, instalacja wod - kan i elektryczna wraz z osprzętem oświetleniowym. Częściowej wymianie ulegnie stolarka okienna i drzwiowa. W 2016 r. planuje się wykonanie prac modernizacyjnych obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	**287 946**
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie ściany szczytowej wraz ze wykonaniem ław fundamentowych, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	**5 000 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku dydaktycznego, w tym: wymianę wszystkich instalacji, budowę węzłów cieplnych oraz wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń (w tym podniesienie stropów) oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie wind i podjazdów). Zakres prac obejmie wyburzenie istniejącego łącznika między budynkiem dydaktycznym i specjalnym na poziomie parteru oraz wybudowanie nowego na poziomie 1 piętra w celu umożliwienia wjazdu na plac apelowy. Zostanie wykonana modernizacja dachu oraz termomodernizacja obiektu wraz z nową elewacją. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	**4 560 000**
W ramach zadania planuje się rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrysie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Przebudowa przedszkola umożliwi uzyskanie dodatkowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią"	**800 000**
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209, al. Reymonta 25. Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową. Zaplanowano również zakup i montaż bramek, koszy, siatki, słupków do umocowania siatki oraz piłkochwytów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Plac Zabaw przy szkole podstawowej nr 53"	**181 700**
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Rudzka 6, w tym: ułożenie ok. 300 m² bezpiecznej nawierzchni, urządzenie boiska do piłki nożnej oraz wyposażenie terenu w dwa urządzenia zabawowo -sprawnościowe.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Scena działań twórczych i prezentacji talentów"	**23 000**
Zakres zadania obejmuje zakup dla Szkoły Podstawowej nr 289, ul. Broniewskiego 99a składanej sceny oraz miksera estradowego na potrzeby realizacji działań twórczych dzieci szkolnych, przedszkolnych i społeczności lokalnej.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80195*	
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu oświatowego, w tym.: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budnku. W wyniku modernizacji zostanie utworzonych 25 nowych miejsc przedszkolnych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów kwitnących. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 700 000**
Pomoc społeczna	**1 700 000**
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	**1 700 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych, oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2017 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 85305*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR IV

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł ... 18
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19
B. PLAN WYDATKÓW ... 20
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 ... 42
D.1. Oświata i wychowanie ... 42
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 43
D.1.2. Przedszkola ... 44
D.1.3. Przedszkola specjalne ... 45
D.1.4. Gimnazja ... 46
D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 47
D.1.6. Szkoły zawodowe ... 48
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 50
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 51
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 52
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 53
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 56

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 67
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 73
4.2.1. Transport i komunikacja ... 73
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 75
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 80
4.2.4 Edukacja ... 84
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 93
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 100
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 103
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 105
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 106
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 109
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 110
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Mokotów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **360,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **302,2 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **283,5 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Mokotów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **585,7 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **547,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **37,8 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **294,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Mokotów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **40.397**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **40.379**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **18** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,1 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **295,9 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Mokotów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 037	11 934	897	108,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	757	181	-576	23,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 839	6 923	84	101,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	76	71	-5	93,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 233	3 469	236	107,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 821	5 792	-29	99,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 768	2 623	-145	94,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	35 633	36 906	1 273	103,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**12 872**	**14 069**	**1 197**	**109,3**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**853**	**201**	**-652**	**23,6**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**11 053**	**11 375**	**322**	**102,9**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**304**	**284**	**-20**	**93,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 140**	**4 544**	**404**	**109,8**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**6 082**	**6 121**	**39**	**100,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**3 882**	**3 785**	**-97**	**97,5**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**40 925**	**44 550**	**3 625**	**108,9**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Mokotów wynosi **252,0 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		**547 893 029**	**37 757 285**	**585 650 314**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600**	**0**	**2 600**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**117 500**	**0**	**117 500**
500	**Handel**	**5 700**	**0**	**5 700**
600	**Transport i łączność**	**7 269 861**	**11 005 320**	**18 275 181**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 627 283**	**0**	**121 627 283**
710	**Działalność usługowa**	**182 000**	**0**	**182 000**
750	**Administracja publiczna**	**50 851 465**	**880 470**	**51 731 935**
801	**Oświata i wychowanie**	**267 019 139**	**13 733 128**	**280 752 267**
851	**Ochrona zdrowia**	**2 282 692**	**0**	**2 282 692**
852	**Pomoc społeczna**	**46 968 651**	**1 980 000**	**48 948 651**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**882 316**	**250 000**	**1 132 316**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 449 293**	**0**	**29 449 293**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 571 731**	**3 938 682**	**5 510 413**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 824 038**	**5 604 500**	**22 428 538**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 767 000**	**0**	**1 767 000**
926	**Kultura fizyczna**	**1 071 760**	**365 185**	**1 436 945**

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		547 893 029	37 757 285	585 650 314
I	Transport i komunikacja	5 533 530	13 339 820	18 873 350
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	121 639 283	5 687 000	127 326 283
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 862	1 517 182	6 683 044
V	Edukacja	296 468 432	13 733 128	310 201 560
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	49 565 493	2 230 000	51 795 493
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 834 038	4 500	16 838 538
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 096 760	365 185	1 461 945
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	356 500	0	356 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	50 898 312	880 470	51 778 782
XI	Finanse i różne rozliczenia	334 819	0	334 819

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Mokotów 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Mokotów na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**360,9 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	295,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	252,0 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	547,9 mln zł
2.2 Korekta środków	0,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**547,9 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**37,8 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**585,7 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**360 880 263**	**585 650 314**
DOCHODY BIEŻĄCE	**317 755 107**	**269 334 273**
DOCHODY WŁASNE	**317 755 107**	**269 334 273**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**99 309 328**	**99 309 328**
Podatek od nieruchomości	94 111 288	94 111 288
Podatek rolny	69 216	69 216
Podatek od środków transportowych	5 128 824	5 128 824
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 370 000**	**2 370 000**
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 220 000
Dochody z mienia	**161 402 779**	**112 981 945**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	435 752	305 026
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 400 000	58 380 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 567 027	54 296 919
Pozostałe dochody	**54 673 000**	**54 673 000**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	273 000
Pozostałe odsetki	3 800 000	3 800 000
Wpływy z różnych dochodów	5 802 000	5 802 000
Mandaty i kary pieniężne	80 000	80 000
Wpływy z różnych opłat	2 621 000	2 621 000
Wpływy z usług	42 097 000	42 097 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**43 125 156**	**32 885 556**
DOCHODY WŁASNE	**34 132 000**	**23 892 400**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**32 132 000**	**22 492 400**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	13 976 900
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	2 600 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	2 695 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	3 220 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 993 156**	**8 993 156**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 993 156**	**8 993 156**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**283 430 485**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**360 880 263**	**585 650 314**
600	Transport i łączność	10 293 156	9 903 156
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 272 962	187 006 073
750	Administracja publiczna	561 817	558 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 032 328	102 032 328
758	Różne rozliczenia		249 123 049
801	Oświata i wychowanie	2 010 000	11 783 218
851	Ochrona zdrowia		53 851
852	Pomoc społeczna	710 000	25 190 367

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**585 650 314**	**199 563 081**
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 893 029	162 225 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 464 969	81 674 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 728 924	46 488 169
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 736 045	35 186 806
		Dotacje na zadania bieżące	54 664 499	54 664 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 260 870	25 886 434
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 691	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 757 285	37 337 173
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600**	**2 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	2 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 600**	**2 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600	2 600
		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**	**117 500**	**117 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 500	117 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	117 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**117 500**	**117 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 500	117 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	117 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**5 700**	**5 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	5 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700	5 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700	5 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	**Pozostała działalność**	**5 700**	**5 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	5 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700	5 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700	5 700
		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**	**18 275 181**	**18 275 181**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 269 861	7 269 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 269 861	7 269 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 269 861	7 269 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 005 320	11 005 320
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 743 914**	**1 743 914**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 743 914	1 743 914

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 764 267**	**15 764 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 502 861	6 502 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 502 861	6 502 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 502 861	6 502 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 261 406	9 261 406
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**452 000**	**452 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 000	452 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 000	452 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 000	452 000
		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**	**315 000**	**315 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		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**	**121 627 283**	**4 035 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 627 283	4 035 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 397 097	4 035 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 366 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 031 097	4 035 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**36 214 256**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 214 256	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 024 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 181 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 843 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 413 027**	**4 035 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 413 027	4 035 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 373 027	4 035 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 188 027	4 035 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**182 000**	**182 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	182 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	182 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**182 000**	**182 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 000	182 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000	182 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**51 731 935**	**51 495 856**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 851 465	50 615 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 931 865	49 695 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 143 442	43 143 442
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 788 423	6 552 344
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 600	919 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 470	880 470
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**923 380**	**895 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 380	895 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 780	106 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 921	20 921
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 859	85 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600	789 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 478 555**	**50 269 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 598 085	49 389 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 468 085	49 259 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 122 521	43 122 521
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 564	6 136 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 470	880 470
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**330 000**	**330 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**280 752 267**	**60 147 354**
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 019 139	46 428 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 005 308	12 353 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 787 082	289 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 218 226	12 064 015
		Dotacje na zadania bieżące	34 074 073	34 074 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 691	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 733 128	13 719 316
	80101	**Szkoły podstawowe**	**78 827 529**	**17 863 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 035 088	14 080 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 168 332	3 430 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 610 242	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 558 090	3 430 415
		Dotacje na zadania bieżące	10 649 776	10 649 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 792 441	3 783 229
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**842 433**	**231 244**
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 433	231 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 428	
		Dotacje na zadania bieżące	231 244	231 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**63 697 605**	**19 300 467**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 422 362	14 025 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 631 073	2 329 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 377 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 253 115	2 329 500
		Dotacje na zadania bieżące	11 695 724	11 695 724
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 275 243	5 275 243
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 587 056**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 587 056	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 581 256	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 050	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 165 141**	**1 165 141**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 141	1 165 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 165 141	1 165 141
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**29 673 627**	**7 628 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 706 887	3 666 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 655 180	820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 003 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 651 187	820 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 846 471	2 846 471
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 236	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 966 740	3 962 140
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 600 000**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
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		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**9 802 346**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 802 346	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 777 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 597 196	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**39 344 525**	**5 317 721**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 917 821	4 891 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 211 120	2 455 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 124 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 086 809	2 455 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 436 017	2 436 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 684	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 704	426 704
	80130	**Szkoły zawodowe**	**23 887 099**	**1 553 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 615 099	1 281 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 307 097	1 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 556 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 750 459	1 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	51 832	51 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 000	272 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 165 494**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 494	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 634 759**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 634 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 614 759	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 481	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 278	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 115 582**	**3 789 935**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 582	3 789 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 688	
		Dotacje na zadania bieżące	3 789 935	3 789 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**14 094 058**	**1 207 933**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 094 058	1 207 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 886 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 344	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 781	
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 933	1 207 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**62 789**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 789	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		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**	**3 252 224**	**482 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 252 224	482 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 101	482 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 950	289 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 151	192 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 691	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		**Ochrona zdrowia**	**2 282 692**	**2 228 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 692	2 228 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 692	1 035 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 150	703 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 542	332 341
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 193 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 228 841**	**2 228 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 841	2 228 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 841	1 035 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500	703 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 341	332 341
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 000	1 193 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 301**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	
		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**	**46 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	
		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**	**48 948 651**	**27 560 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 968 651	25 580 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 806 913	1 700 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 461 846	1 578 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 067	122 660
		Dotacje na zadania bieżące	566 000	566 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 595 738	23 313 834
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 142 900**	**413 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 900	413 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 850	
		Dotacje na zadania bieżące	413 700	413 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**152 870**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 870	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 870	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 870	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**483 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 060	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	
		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**	**19 400 000**	**19 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 400 000	19 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 166	1 568 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 166	1 568 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 831 834	17 831 834
		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**	**429 180**	**82 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 180	82 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 180	82 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 180	82 660

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
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		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 489 460**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 339 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 482 000**	**5 482 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 482 000	5 482 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482 000	5 482 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 663 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 663 550	
		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	2 663 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 596 964**	**1 980 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 616 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 598 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 979 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 107	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	1 980 000
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 774 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 774 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 774 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 774 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 337**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**332 790**	**77 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 790	77 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 300	77 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 132 316**	**761 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 316	511 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 516	426 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 747	23 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 769	402 304
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	85305	**Żłobki**	**250 000**	**250 000**
		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	250 000	250 000
	85395	**Pozostała działalność**	**882 316**	**511 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 316	511 116

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 516	426 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 747	23 812
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 769	402 304
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 449 293**	**4 073 877**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 449 293	4 073 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 536 676	585 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 632 997	494 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 903 679	91 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 138	1 835 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 479	1 653 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 616 032**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 616 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 614 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 746 926	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 266	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**342 047**	**342 047**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 047	342 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	342 047	342 047
		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**	**6 252 044**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252 044	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 242 397	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 723	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 599 276**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 599 276	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 594 456	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 698	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 343 091**	**1 343 091**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 091	1 343 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 343 091	1 343 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**906 500**	**606 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 500	606 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 500	456 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 500	455 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 018 883**	**1 653 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 018 883	1 653 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 018 883	1 653 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**164 821**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 821	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**206 599**	**99 239**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 599	99 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 310	99 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139	39 139
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 171	60 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 510 413**	**5 104 113**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 731	1 571 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 831	1 290 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 831	1 290 831
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 938 682	3 532 382
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**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		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**233 000**	**233 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 000	233 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 000	233 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 390 500**	**1 159 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 500	546 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 500	546 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 500	546 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 000	613 000
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 572 036**	**2 485 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 036	255 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 036	255 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 036	255 036
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
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	2 317 000	2 230 000
	90095	**Pozostała działalność**	**1 256 877**	**1 168 577**
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 195	479 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 295	198 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 295	198 295
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	777 682	689 382
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 428 538**	**22 428 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 824 038	16 824 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 250	636 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 250	571 250
		Dotacje na zadania bieżące	16 187 788	16 187 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 604 500	5 604 500
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**906 250**	**906 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 250	906 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 250	606 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 250	541 250
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 921 237**	**12 921 237**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 316 737	7 316 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 316 737	7 316 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 604 500	5 604 500
	92116	**Biblioteki**	**8 571 051**	**8 571 051**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 571 051	8 571 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 571 051	8 571 051

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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**	**1 767 000**	**1 767 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 000	1 767 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 000	1 767 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 000	1 767 000
		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**	**1 767 000**	**1 767 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 000	1 767 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 000	1 767 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 767 000	1 767 000
		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**	**1 436 945**	**1 376 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 760	1 011 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 760	571 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 660	189 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 100	382 100
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 185	365 185
	92601	**Obiekty sportowe**	**501 185**	**441 185**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 185	365 185
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**935 760**	**935 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 760	935 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 760	495 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 660	128 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 100	367 100
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**37 757 285**
600		**Transport i łączność**				**11 005 320**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**1 743 914**
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	1 743 914
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**9 261 406**
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2017	47 762
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 116 624
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	383 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	493 270
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	220 750
750		**Administracja publiczna**				**880 470**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**880 470**
		Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	880 470
801		**Oświata i wychowanie**				**13 733 128**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 792 441**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 343 229
		Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 606
		Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 606
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 440 000
	80104	**Przedszkola**				**5 275 243**
		Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	50 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	5 038 743
		Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	140 000
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	46 500
	80110	**Gimnazja**				**3 966 740**
		Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	3 962 140
		Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	4 600
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**426 704**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	426 704
	80130	**Szkoły zawodowe**				**272 000**
		Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	272 000
852		**Pomoc społeczna**				**1 980 000**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**1 980 000**
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 980 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**250 000**
	85305	**Żłobki**				**250 000**
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	250 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**3 938 682**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**844 000**
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	613 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	77 000
		Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	154 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**2 317 000**
		Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	350 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	170 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	300 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	230 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	180 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	500 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	200 000
		Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	87 000
	90095	**Pozostała działalność**				**777 682**
		Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	104 500
		Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	98 470
		Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2016	2016	88 300
		Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	31 700
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	89 200
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	47 666
		Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	105 600
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	72 246

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	60 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	80 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**5 604 500**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**5 604 500**
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	5 600 000
		Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	4 500
926		**Kultura fizyczna**				**365 185**
	92601	**Obiekty sportowe**				**365 185**
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	179 635
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2016	185 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**16 809 111**
Suma bilansowa (I + II)			**16 809 111**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 809 111**
	1	Bieżące	16 770 111
	2	Inwestycyjne	39 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**16 809 111**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**3 701 640**
Suma bilansowa (I + II)		**3 701 640**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 701 640**
1	Bieżące	3 688 640
2	Inwestycyjne	13 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 701 640**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 614 917**
Suma bilansowa (I + II)		**9 614 917**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 614 917**
1	Bieżące	9 614 917
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**9 614 917**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**159 260**
Suma bilansowa (I + II)			**159 260**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**159 260**
	1	Bieżące	159 260
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**159 260**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**683 300**
Suma bilansowa (I + II)		**683 300**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**683 300**
1	Bieżące	683 300
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**683 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 423 225**
Suma bilansowa (I + II)			**1 423 225**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 423 225**
	1	Bieżące	1 413 225
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 423 225**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 226 769**
Suma bilansowa (I + II)			**1 226 769**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 226 769**
	1	Bieżące	1 210 769
	2	Inwestycyjne	16 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 226 769**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**36 000**
Suma bilansowa (I + II)			**36 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**36 000**
	1	Bieżące	36 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**36 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.1. 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)**	**6 000**
Suma bilansowa (I + II)			**6 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 000**
	1	Bieżące	6 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**30 000**
Suma bilansowa (I + II)			**30 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**30 000**
	1	Bieżące	30 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**30 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
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	**20 126 378**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 126 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 874
		Dotacje na zadania bieżące	413 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 833 988
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**53 851**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301
		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**	**46 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900
		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**	**20 072 527**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 072 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 673
		Dotacje na zadania bieżące	413 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 833 988
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**413 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	413 700
		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**	**19 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 166
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 831 834
		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**	**82 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 660
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**830**
		WYDATKI BIEŻĄCE	830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**174 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**502 691**	**502 691**		**502 691**	
			Wydatki bieżące	502 691	502 691		502 691	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			**OGÓŁEM**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**3 827**	**3 827**		**3 827**	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**70 464**	**70 464**		**70 464**	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			**OGÓŁEM**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 811**	**17 811**		**17 811**	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			**OGÓŁEM**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 864**	**28 864**		**28 864**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			**OGÓŁEM**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**169 353**	**169 353**		**169 353**	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy na europejskim poziomie			**OGÓŁEM**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**121 554**	**121 554**		**121 554**	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			**OGÓŁEM**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 468**	**49 468**		**49 468**	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			**OGÓŁEM**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 350**	**41 350**		**41 350**	
			Wydatki bieżące	41 350	41 350		41 350	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**547 893 029**	**37 757 285**	**585 650 314**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 533 530	13 339 820	18 873 350
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 639 283	5 687 000	127 326 283
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 165 862	1 517 182	6 683 044
EDUKACJA	296 468 432	13 733 128	310 201 560
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 565 493	2 230 000	51 795 493
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 834 038	4 500	16 838 538
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 096 760	365 185	1 461 945
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 500		356 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 898 312	880 470	51 778 782
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	334 819		334 819

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**547 893 029**	**162 225 908**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 533 530**	**5 533 530**
Drogi i mosty	**5 533 530**	**5 533 530**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 998 494***	***4 998 494***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 606 494	4 606 494
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	392 000	392 000
Oświetlenie ulic	***255 036***	***255 036***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	255 036	255 036
Opracowania i analizy związane z drogami	***280 000***	***280 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**121 639 283**	**4 047 800**
Gospodarka przestrzenna	**494 030**	**494 030**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***482 030***	***482 030***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***12 000***	***12 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**110 975 373**	**619 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 957 100***	***4 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***6 815 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***36 214 256***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***52 339 017***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***650 000***	***615 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**925 870**	**925 870**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***182 520***	***182 520***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***743 350***	***743 350***
Pozostały zasób komunalny	**9 244 010**	**2 008 900**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***4 397 610***	
Remonty lokali użytkowych	***2 529 500***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***2 316 900***	***2 008 900***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 165 862**	**5 165 862**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 749 795**	**1 749 795**
Oczyszczanie miasta	***1 375 500***	***1 375 500***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 130 200	1 130 200
Letnie oczyszczanie ulic	225 300	225 300
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	20 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	***3 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***150 000***	***150 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***60 000***	***60 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 000***	***3 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***138 295***	***138 295***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**152 500**	**152 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***117 500***	***117 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***35 000***	***35 000***
Tereny zielone	**2 914 367**	**2 914 367**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***545 500***	***545 500***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***598 367***	***598 367***
Utrzymanie parków	***1 766 000***	***1 766 000***
Opracowania związane z zielenią	***4 500***	***4 500***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**349 200**	**349 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***340 900***	***340 900***
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 600***	***2 600***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***5 700***	***5 700***
EDUKACJA	**296 468 432**	**50 501 915**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**277 965 665**	**47 661 126**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***56 927 072***	***12 860 865***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 066 207	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 860 865	12 860 865
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 563 756***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 563 756	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***842 433***	***231 244***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	611 189	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	231 244	231 244
Prowadzenie szkół podstawowych	***71 064 174***	***10 649 776***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 414 398	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 649 776	10 649 776
Prowadzenie gimnazjów	***24 623 789***	***2 846 471***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 777 318	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 846 471	2 846 471
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***36 378 030***	***2 436 017***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	33 942 013	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 436 017	2 436 017
Prowadzenie szkół zawodowych	***22 312 790***	***51 832***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 260 958	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	51 832	51 832
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 189 744***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 343 091***	***1 343 091***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 343 091	1 343 091
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 616 032***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 550 656***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 550 656	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***11 335 174***	***10 301 915***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***433 400***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 600 000***	***1 600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 588 379***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***342 047***	***342 047***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***20 192 309***	***4 997 868***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 194 441	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 997 868	4 997 868
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***62 789***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	62 789	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**18 502 767**	**2 840 789**
Zarządzanie finansami oświaty	***9 788 246***	
Zarządzanie finansami oświaty	9 788 246	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***15 400***	***15 400***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***1 330 315***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 971 122***	
Nagrody dla nauczycieli	***315 889***	***315 889***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***270 000***	***250 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***906 500***	***606 500***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 018 883***	***1 653 000***
Stypendia za wyniki w nauce	534 528	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	1 653 000	1 653 000
Dożywianie uczniów	831 355	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***502 691***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	502 691	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***383 721***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**49 565 493**	**27 752 451**
Programy zdrowotne	**2 228 841**	**2 228 841**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 228 841***	***2 228 841***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 228 841	2 228 841
Pomoc społeczna	**18 396 777**	**1 127 116**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 774 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***334 415***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	334 415	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 337***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 616 964***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 142 900***	***413 700***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***483 600***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***778 071***	***713 416***
Dożywianie	***3 265 490***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 755 490	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	510 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**28 939 875**	**24 396 494**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 143 010***	
Świadczenia rodzinne	***18 831 834***	***18 831 834***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***5 482 000***	***5 482 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***483 031***	***82 660***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 834 038**	**16 834 038**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**916 250**	**916 250**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***916 250***	***916 250***
Działalność kulturalna	**15 887 788**	**15 887 788**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***7 316 737***	***7 316 737***
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***8 571 051***	***8 571 051***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**30 000**	**30 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***30 000***	***30 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 096 760**	**1 036 760**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**136 000**	**76 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***136 000***	***76 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**960 760**	**960 760**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***490 000***	***490 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***470 760***	***470 760***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**356 500**	**356 500**
Promocja miasta	**356 500**	**356 500**
Promocja krajowa	***330 000***	***330 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	280 000	280 000
Współpraca regionalna	***1 500***	***1 500***
Współpraca międzynarodowa	***25 000***	***25 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**50 898 312**	**50 662 233**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**49 804 932**	**49 596 312**
Utrzymanie stanowisk pracy	***43 541 324***	***43 541 324***
Fundusz wynagrodzeń	43 191 566	43 191 566
Wydatki na rzecz pracownika	349 758	349 758
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 263 608***	***6 054 988***
Remonty bieżące w budynkach	101 400	99 600
Utrzymanie Urzędu	1 633 900	1 439 080
Obsługa informatyczna	1 220 238	1 220 238
Obsługa teletechniczna	297 990	297 990
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	1 995 510	1 995 510
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	851 570	839 570
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 093 380**	**1 065 921**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***839 560***	***836 800***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***83 820***	***59 121***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***170 000***	***170 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**334 819**	**334 819**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**122 400**	**122 400**
Różne rozliczenia	***122 400***	***122 400***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**212 419**	**212 419**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***212 419***	***212 419***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**37 757 285**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 339 820**
Drogi i mosty	***13 339 820***
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**47 762**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**8 116 624**
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	**383 000**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	**493 270**
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	**220 750**
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	**104 500**
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	**350 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	**80 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	**40 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	**40 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	**40 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	**170 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	**300 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	**100 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	**230 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	**180 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	**500 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	**200 000**
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**1 743 914**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 687 000**
Rewitalizacja	***5 600 000***
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**5 600 000**
Pozostały zasób komunalny	***87 000***
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	**87 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 517 182**
Tereny zielone	***1 030 770***
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	**98 470**
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	**613 000**
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	**77 000**
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	**154 000**
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	**88 300**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***486 412***
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	**31 700**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa" - rejon F	**89 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon A	47 666
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	105 600
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	72 246
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	60 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	80 000
EDUKACJA	13 733 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*13 733 128*
Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	50 000
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	5 038 743
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	426 704
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	3 962 140
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	1 343 229
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	140 000
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu139"	46 500
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	272 000
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"	4 606
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI - SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	4 600
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"	4 606
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 440 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 230 000
Pomoc społeczna	*2 230 000*
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	250 000
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 980 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500
Działalność kulturalna	*4 500*
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	4 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	365 185
Działalność rekreacyjno-sportowa	*365 185*
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	179 635
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	185 550
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	880 470
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*880 470*
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	880 470

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**585 650 314**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**269 334 273**	**46,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	99 309 328	36,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	0,9%
• Dochody z mienia	112 981 945	41,9%
• Pozostałe dochody	54 673 000	20,3%
2. Dochody majątkowe	**32 885 556**	**5,6%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 492 400	68,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	4,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 993 156	27,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**283 430 485**	**48,4%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**585 650 314**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**269 334 273**	**46,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**99 309 328**	**36,9%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		94 111 288	94,8%
• podatek rolny		69 216	0,1%
• podatek od środków transportowych		5 128 824	5,2%
Podatek od nieruchomości		**94 111 288**	**94,8%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		78 859 334	83,8%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*78 859 334,15*		
przypis	*74 687 892,09*		
stopień ściągalności	*93,83%*		
spodziewane zaległe wpływy	*4 003 373,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*4 776 312,00*		
razem przypis na 2015 r.	*74 687 892,09*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 326 429,28*		
powierzchnia mieszkalna	*1 792 472*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*61 709 276,51*		
powierzchnia na działalność	*2 679 517*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*8 632,25*		
powierzchnia na działalność	*803*		
stawka	*10,75*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*52 420,68*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*11 201*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*134 372,16*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*57 424*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 563 469,80*		
powierzchnia pozostałych budynków	*202 260*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*5 335 594,54*		
wartość budowli	*266 779 727*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 545 448,95*		
grunty pod działalność	*2 860 055*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*2 012 247,92*		
grunty pozostałe	*4 374 452*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		15 251 954	16,2%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*15 251 953,57*		
przypis	*13 149 923,36*		
stopień ściągalności	*82,77%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 913 612,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 454 150,00*		
razem przypis na 2015 r.	*13 149 923,36*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*3 165 910,92*		
powierzchnia mieszkalna	*4 278 258*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*5 384 805,51*		
powierzchnia na działalność	*233 817*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*30 171,96*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 447*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 474 620,36*		
powierzchnia pozostałych budynków	*320 132*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*38 798,90*		
wartość budowli	*1 939 945*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*201 591,23*		
grunty pod działalność	*226 507*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 854 024,48*		
grunty pozostałe	*4 030 488*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**69 216**	**0,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*38 594,44*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*30 621,16*		
• od osób prawnych		8 406	12,1%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*7 869,55*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*50,89*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*86,61%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 107,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*536,39*		
powierzchnia ha fizycznych	*1,04*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*86,61%*		
spodziewane zaległe wpływy	*260,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		60 810	87,9%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*30 724,88*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*174,15*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*85,67%*		
spodziewane zaległe wpływy	*7 834,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*30 084,77*		
powierzchnia ha fizycznych	*104,77*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*85,67%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 543,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek od środków transportowych		**5 128 824**	**5,2%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		4 610 110	89,9%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 610 110,37*		
przypis	*4 647 746,00*		
stopień ściągalności	*97,10%*		
spodziewane zaległe wpływy	*97 149,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		518 714	10,1%
Plan na 2016 r.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*518 713,95*		
przypis	*537 623,00*		
stopień ściągalności	*84,31%*		
spodziewane zaległe wpływy	*65 444,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**2 370 000**	**0,9%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**50 000**	**2,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**100 000**	**4,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**2 220 000**	**93,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*2 220 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*800 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*520 000,00*		
• prowadzenia robót	*430 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*370 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*100 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**112 981 945**	**41,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**58 380 000**	**51,7%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych,* *5. zmniejszenie wpływów związanych z aktualnym orzecznictwem sądów dotyczącym 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważność umów.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*400 000,00*	*280 000*	*0,5%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*83 000 000,00*	*58 100 000*	*99,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**305 026**	**0,3%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
	100%	*70%*	
w tym:		305 026	
- z tytułu trwałego zarządu	*205 752,00*		
- z tytułu opłat za użytkowanie gruntu	*170 000,00*		
- z tytułu służebności gruntowej	*60 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**54 296 919**	**48,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r. obejmujące m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali mieszkalnych, sukcesywne przekazywanie budynków spadkobiercom byłych właścicieli oraz poziom uzyskanych wpływów w latach ubiegłych. Przewiduje się zwiększoną ilość umów dzierżaw.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	33 925 000,00	23 747 500	43,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*33 925 000,00*		
powierzchnia	*492 817*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	22 500 000,00	15 750 000	29,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*22 500 000,00*		
powierzchnia	*119 092*		
• z tytułu najmu garaży	2 200 000,00	1 540 000	2,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 200 000,00*		
powierzchnia	*32 490*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	18 630 210,00	13 041 147	24,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*350 000,00*		
powierzchnia	*23 103*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*18 280 210,00*		
powierzchnia	*1 522 914*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	235 000,00	164 500	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*75 000,00*		
powierzchnia	*78*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*160 000,00*		
powierzchnia	*250*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	76 817,00	53 772	0,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*76 817,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*11 817,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*65 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**54 673 000**	**20,3%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**80 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów sa prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz dochód z tego tytułu wykazany w I półroczu 2015 r.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		80 000	100,0%
w tym:			
od osób fizycznych	*30 000,00*		
opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia			
od osób prawnych	*50 000,00*		
opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia			
Wpływy z różnych opłat		**2 621 000**	**4,8%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 150 000	43,9%
w tym:			
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*800 000,00*		
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*200 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*150 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 471 000	56,1%
Wpływy z usług		**42 097 000**	**77,0%**
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Zwrot odpłatności za media		41 389 000	98,3%
• Pozostałe		708 000	1,7%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*708 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	*654 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bałuckiego	*54 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**273 000**	**0,5%**
Pozostałe odsetki		**3 800 000**	**7,0%**
Wpływy z różnych dochodów		**5 802 000**	**10,6%**
w tym:			
• rozliczenia z lat ubiegłych	*4 380 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*1 000 000,00*		
• pozostałe różne dochody	*200 000,00*		
• zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali w latach ubiegłych	*100 000,00*		
• zwroty za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty (ZGN)	*50 000,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*30 000,00*		
• pozostałe dochody ZGN	*30 000,00*		
• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*10 000,00*		
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	*2 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**32 885 556**	**5,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**23 892 400**	**72,7%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		22 492 400	94,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	5,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**22 492 400**	**94,1%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**13 976 900**	**62,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*19 967 000,00*	13 976 900	
Adres nieruchomości 1			
ul. Pieńkowskiego (ul.Modzelewskiego/Al.Lotników) dz. ew. nr 8/1 obr. 1-04-04			
Wartość:	*13 346 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*3 344*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19			
Wartość:	*6 621 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*6 631*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**2 600 500**	**11,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 500 000,00*	2 450 000	
Liczba lokali:	*34*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 500*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*215 000,00*	150 500	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**2 695 000**	**12,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 500 000,00*	1 050 000	
Liczba lokali:	*12*		
Powierzchnia [m^2]:	*800*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*2 350 000,00*	1 645 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**3 220 000**	**14,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 600 000,00*	3 220 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Ursynowska 8			
Wartość:	*1 600 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*651*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*174*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Kielecka 19			
Wartość:	*1 500 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*403*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*150*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Kielecka 21			
Wartość:	*1 500 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*395*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*126*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 400 000**	**5,9%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnych dochodów uwzględniając spadek zainteresowania przekształceniem za pełną odpłatnością (bez bonifikat) i tendencją do rozkładania opłaty na raty oraz składanymi wnioskami stron o zawieszenie postepowań. Uwzględniono również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r. stanowiący o tym, że przekształceniu nie podlegają nieruchomości niezabudowane, bądź pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.	*2 000 000,00*	1 400 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*2 000 000,00*	1 400 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**8 993 156**	**27,3%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**8 993 156**	**100,0%**
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
- skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Sobieskiego,		4 273 858	
- nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1KDL i 3KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP rejonu pod skocznią,		3 843 274	
- nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25-KUL,		493 024	
- nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4KDZ oraz pod budowę 10 KDD (D) na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D),		261 000	
- przebudowa części ul. Bluszczańskiej.		122 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**283 430 485**	**48,4%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**302 219 829**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**547 893 029**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**99 309 328**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**546 840 071**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**66 036 156**	**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**	**1 052 958**
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**	**136 874 345**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**283 430 485**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**37 757 285**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**89 304 326**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**34 116 432**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**191 004**			
2.3.1	Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	82 987			
2.3.2	The green schools (zielone szkoły)	13 669			
2.3.3	Ekologiczny obywatel Europy	22 737			
2.3.4	Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe	41 609			
2.3.5	Uczymy na europejskim poziomie	30 002			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**73 608 751**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**86 209 972**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**585 650 314**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**585 650 314**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 533 530**
Drogi i mosty - program 2		**5 533 530**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 998 494**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 606 494**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*737 748*	
- długość ogółem (km)	*123*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*2*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji i Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	21 150	1 555 528
- bitumicznych (m²)	*18 700*	*1 115 528*
- z tryliny (m²)	*2 450*	*440 000*
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 256 650
remonty nawierzchni chodników (m²)	7 900	662 253
wymiana krawężników (mb)	3 500	350 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 740	127 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		127 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		115 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		76 530
czyszczenie kanalizacji deszczowej		45 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod drogę		21 533
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**392 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*281 264*	
- długość ogółem (km)	*19*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji i Infrastruktury*		*142 000*
Kalkulacja:		
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		86 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		11 500
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		8 500
czyszczenie kanalizacji deszczowej		6 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 500
budowa i konserwacja progów zwalniających		4 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	12	1 500
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*250 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		250 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**255 036**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**255 036**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Inwestycji i Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych		149 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		76 178
projekty remontów i naprawy oświetlenia (szt.)	3	28 846

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej	512
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**280 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg	200 000
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg	45 000
projekty zmian organizacji ruchu	35 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**121 639 283**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**494 030**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**482 030**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: Wydział Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
odsetki, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości		325 940
koszty sądowe, w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykup nieruchomości		140 000
opłaty notarialne		10 500
wykonanie mapy podziałowej		3 000
wyceny nieruchomości		2 500
wypisy z ksiąg wieczystych		90
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)*		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**12 000**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**110 975 373**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**14 957 100**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 848	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*945*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*123*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*10 780*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 608 063	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*14 953 100*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		7 512 200
- sprzątanie		*2 700 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 000 000*
- usługi kancelarii prawnych		*800 000*
- odprowadzanie ścieków		*600 000*
- przeglądy budowlane		*250 000*
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi		*200 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*200 000*
- dozór mienia		*200 000*
- utrzymanie placów zabaw		*180 000*
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych		*160 000*
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników		*51 500*
- dezynsekcja, deratyzacja		*50 000*
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji		*50 000*
- transport, przeprowadzki		*35 000*
- kserowanie dokumentów		*30 000*
- nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Górskiej/ul. Zbierska		*5 700*
zakup energii		2 803 400
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		2 243 500
koszty postępowania sądowego		1 375 000
podatek od nieruchomości		490 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		240 000
zakup materiałów		97 500
- zakup ławek, koszy, piachu, skrzyni na piach, tablic informacyjnych		*92 000*
- zakup 5 ławek i 3 koszy na śmieci na skwer ul.Górska/ul.Zbierska		*5 500*
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków		70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców)		40 000
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów		36 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu		20 000
kary i odszkodowania		10 000
pozostałe odsetki		10 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)		500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców		2 500
koszty postępowań wyjaśniających, dotyczących byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych		500
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*1 000*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu		1 000
Podstawa prawna:		
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		**6 815 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	550	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	19 620	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		6 775 000
- remont 270 szt. pustostanów		*3 745 000*
- remonty budynków i elementów lokali miasta		*2 980 000*
- wynikające z decyzji PINB		*50 000*
ekspertyzy, opinie, analizy		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**36 214 256**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	334	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	15	
wynagrodzenia i pochodne		31 181 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*24 284 000*
wynagrodzenia dozorców		*683 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 900 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		175 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 822 000
inne wydatki:		5 033 256
zakup usług pozostałych		1 857 840
zakup materiałów i wyposażenia		810 000
zakup energii		517 230
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		330 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000
zakup usług remontowych		285 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		190 000
wyjazdy służbowe		140 000
szkolenia pracowników		80 000
zakup usług zdrowotnych		30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
różne opłaty i składki		3 000
opłaty za rzecz budżetu państwa		2 000
zasądzone renty		186
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**52 339 017**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 524	
w tym liczba mieszkań	*10 780*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		22 720 017
zaliczka remontowa		12 500 000
zaliczka eksploatacyjna		8 450 000
odprowadzanie ścieków		6 520 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 000 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		149 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
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		**650 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	35 000	
Kalkulacja:		
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej po wykupieniu lokalu	5 000	
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	5 000	
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*	*615 000*	
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego	520 000	
- na rzecz osób fizycznych	*370 000*	
- na rzecz osób prawnych	*150 000*	
pozostałe odsetki	55 000	
koszty postępowania sądowego	40 000	
Podstawa prawna: *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		**925 870**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**182 520**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Obrotu Nieruchomościami*	*169 000*	
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe	45 000	
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	
wyceny gruntów	21 000	
opracowania geodezyjne	20 000	
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	
wyceny lokali użytkowych	12 000	
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację	3 000	
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali	2 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*	*13 520*	
Kalkulacja:		
opłaty notarialne	10 500	
wyceny nieruchomości	1 500	
koszty sądowe	1 400	
wypisy z księgi wieczystej	120	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**743 350**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjno-Prawny*	*601 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych	321 000	
usługi kancelarii prawnej	270 000	
opinie prawne	10 000	
Dysponent 2: *Wydział Obrotu Nieruchomościami*	*75 000*	
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	
koszty postępowań sądowych	20 000	
opłaty notarialne w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	
Dysponent 3: *Wydział Nieruchomości*	*67 350*	
Kalkulacja:		
wyceny gruntów niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000	
ekspertyzy niezbędne przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200	
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**9 244 010**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**4 397 610**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	2 543 *1 444*		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 981 610	
zakup usług		1 972 000	
- rozbiórka budynków użytkowych		*700 000*	
- ochrona mienia		*565 000*	
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*352 000*	
- odprowadzanie ścieków		*225 000*	
- usługi kancelarii prawnych		*100 000*	
- ogłoszenia prasowe		*30 000*	
koszty postępowania sądowego		250 000	
opłaty notarialne		80 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		78 500	
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych		20 000	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych		10 000	
pozostałe odsetki		5 000	
wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**2 529 500**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja: remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, elewacji, instalacji odgromowej, węzłów cieplnych, wykonanie izolacji piwnic)		2 519 500	
wykonanie ekspertyz		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**2 316 900**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe, działka budowlano-inwestycyjna przy ul. Woronicza			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*308 000*	
Kalkulacja:			
zakup usług		190 000	
- ochrona budynków		*140 000*	
- sprzątanie terenów		*50 000*	
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane		55 000	
koszty postępowania sądowego		51 000	
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		12 000	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*820 000*	
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		817 000	
koszty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu		2 000	
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu		1 000	
Dysponent 3: *Wydział Nieruchomości*		*537 100*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu		240 000	
wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu		160 000	
odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu		100 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		15 000	
opłaty notarialne		900	
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych		870	
koszty przesyłki odpisów aktów notarialnych, niezbędnych dla potrzeb windykacji należności z tytułu		330	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	
Dysponent 4: Wydział Organizacyjno-Prawny	*599 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	497 000
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżaw gruntu przez kancelarie zewnętrzne	102 000
Dysponent 5: Wydział Inwestycji i Infrastruktury	*52 800*
Kalkulacja:	
remont nawierzchni chodnika na działce budowlano-inwestycyjnej	52 800
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 165 862**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 749 795**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 375 500**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 130 200**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
płużenie i posypywanie środkami chemicznymi		546 600	
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym		200 000	
odśnieżanie chodników		140 200	
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego		128 400	
odśnieżanie miejsc parkingowych		80 000	
odśnieżanie dróg wewnętrznych		30 000	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**225 300**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń pasa drogowego (jezdni, chodników, zatok parkingowych)		195 300	
oczyszczanie dróg wewnętrznych		30 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**20 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		20 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**150 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		150 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**60 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*1*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*8*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
utrzymanie toalety publicznej na terenie Parku Dreszera		50 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		10 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**3 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007		
Kalkulacja:		
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		1 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		1 000
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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**138 295**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*3 991*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		110 800
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*3 991*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*40*	
- kastracja -	*20*	
- odrobaczenie -	*5*	
- odpchlenie -	*5*	
- znakowanie -	*1*	
- szczepienia -	*19*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*8*	
zakup budek lęgowych dla ptaków		22 645
ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych (wymiana starych gniazd)		4 850
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**152 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**117 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		117 500
liczba studni oligoceńskich	*3*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*117 500*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		85 000
zużycie energii		20 300
opłaty za pobór wody		10 000
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej		2 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**35 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,7*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*			
Kalkulacja:			
utrzymanie rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej		35 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3			**2 914 367**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**545 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*31,17*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni, w tym m.in. koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew)		290 000	
sprzątanie pasów zieleni		180 000	
ochrona terenów zieleni		40 000	
remonty obiektów małej architektury		30 000	
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych		5 500	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**598 367**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*34,84*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń		390 000	
nasadzenia drzew		139 367	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		60 000	
wykonanie obiektów małej architektury w formie stylizowanych słupów ogłoszeniowych		5 500	
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej		2 000	
remonty obiektów małej architektury		1 500	
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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**1 766 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*11*		
powierzchnia parków (ha)	*103,41*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów, zakładanie łąk kwietnych		717 500	
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków		610 000	
remont ciągów pieszych w Parku Mokotów		280 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		75 000	
ekspertyzy, związane z utrzymaniem Jeziorka Czerniakowskiego oraz innych zbiorników wodnych na terenie parków		40 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		23 500	
nasadzenia kwiatów		20 000	
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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**4 500**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 90004, 92595*			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		4 500	
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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zm.) *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**349 200**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**340 900**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*13* *7*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw naprawa urządzeń siłowni plenerowych wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)* wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych okresowe przeglądy placów zabaw naprawa ogrodzeń placów zabaw		280 900 35 000 10 000 7 500 3 000 2 500 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**2 600**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**5 700**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 50095*			
Kalkulacja: usunięcie z magazynu towaru pochodzącego z nielegalnych stoisk handlowych		5 700	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**296 468 432**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**277 965 665**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**56 927 072**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**44 066 207**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	47	
- liczba uczniów	4 766	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	439,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	411,6	
wynagrodzenia i pochodne		36 377 958
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 985 689*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 781 232*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 611 037*
Zakup energii		3 197 902
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 892 040
Zakup usług pozostałych		802 628
Zakup materiałów i wyposażenia		678 575
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		297 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		200 357
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		146 792
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		141 857
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 565
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 760
Wyjazdy służbowe krajowe		52 124
Zakup usług zdrowotnych		49 373
Szkolenia pracowników		30 290
Różne opłaty i składki		8 986
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
W tym realizacja projektów: "Oaza zieleni", "ZABAWNIE PROSTE", "Pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkola Stokrotka, ZSP nr 1, ul. Gościniec 53".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 860 865**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	49	
- liczba uczniów	2 157	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 563 756**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 563 756**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	71	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 270 206
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 753 292*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*167 664*
- pochodne od wynagrodzeń		*349 250*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 630
Zakup energii		90 300
Zakup materiałów i wyposażenia		38 800
Zakup usług pozostałych		26 245
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 335
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800
Wyjazdy służbowe krajowe		3 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 340
Zakup usług zdrowotnych		1 900
Szkolenia pracowników		900
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**842 433**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**611 189**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	158		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		566 561	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*292 576*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*186 974*	
- pochodne od wynagrodzeń		*87 011*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 521	
Zakup materiałów i wyposażenia		8 007	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600	
Zakup usług pozostałych		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**231 244**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	23		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**71 064 174**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**60 414 398**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	9 138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	754,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,2		
wynagrodzenia i pochodne		49 610 242	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*37 586 876*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 955 881*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*247 577*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 819 908*	
Zakup energii		5 615 306	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 663 018	
Zakup usług pozostałych		764 001	
Zakup materiałów i wyposażenia		555 134	
Zakup środków dydaktycznych i książek		296 549	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		254 472	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		216 980	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		164 753	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		154 398	
Zakup usług zdrowotnych		43 155	
Wyjazdy służbowe krajowe		37 640	
Szkolenia pracowników		34 100	
Różne opłaty i składki		2 750	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900	
W tym realizacja projektów: "Doposażenie multimedialne Szkoły Podstawowej nr 69", "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej", Warsztaty na Domaniewskiej - „Rozbudzamy ciekawość, rozwijamy zainteresowania", "Komputer w szkole", "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej", "Pracownia Plastyczna Stegny", "WSPARCIE na STARCIE", "Multimedialne pedagogiczne i logopedyczne pomoce dydaktyczne dla ZSP nr 1, ul. Gościniec 53" oraz "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Mokotowie (rejon E)".			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**10 649 776**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba uczniów	2 796	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**24 623 789**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**21 777 318**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	2 813	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,2	
wynagrodzenia i pochodne		18 003 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 659 118*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 500 891*
- wynagrodzenia bezosobowe		*27 732*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 816 252*
Zakup energii		1 642 397
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		980 457
Zakup usług pozostałych		336 322
Zakup materiałów i wyposażenia		290 104
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205 236
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 733
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 648
Zakup środków dydaktycznych i książek		65 050
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 366
Zakup usług zdrowotnych		23 200
Szkolenia pracowników		18 800
Wyjazdy służbowe krajowe		15 912
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
Różne opłaty i składki		3 100
W tym realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO ".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**2 846 471**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	656	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**36 378 030**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**33 942 013**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	5 123	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,0	
wynagrodzenia i pochodne		29 124 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 140 893*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 368 245*
- wynagrodzenia bezosobowe		*83 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 532 173*
Zakup energii		2 264 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 382 540
Zakup usług pozostałych		323 690
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270 684
Zakup materiałów i wyposażenia		207 929
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		101 160
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94 094
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		84 195
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 800
Zakup usług zdrowotnych		22 300
Szkolenia pracowników		17 830
Wyjazdy służbowe krajowe		13 640
Wyjazdy służbowe zagraniczne		4 500
Różne opłaty i składki		2 460
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 920
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 436 017**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	669		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**22 312 790**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**22 260 958**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 623		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,1		
wynagrodzenia i pochodne		18 556 638	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 268 321*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 334 340*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*60 960*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 893 017*	
Zakup energii		1 757 982	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		859 442	
Zakup usług pozostałych		371 699	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		256 170	
Zakup środków dydaktycznych i książek		119 462	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 887	
Zakup materiałów i wyposażenia		88 476	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 102	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	
Zakup usług zdrowotnych		24 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 160	
Szkolenia pracowników		12 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 600	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 500	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
Różne opłaty i składki		800	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**51 832**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**6 189 744**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne		5 567 674	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 270 550*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*397 935*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*866 389*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 248	
Zakup usług pozostałych		94 050	
Zakup materiałów i wyposażenia		79 090	
Zakup energii		58 605	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Szkolenia pracowników		14 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 980	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 647	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 750	
Różne opłaty i składki		2 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 343 091**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 343 091**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	196		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**13 616 032**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3		
wynagrodzenia i pochodne		12 746 926	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 806 179*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*914 290*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 026 457*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		781 636	
Zakup materiałów i wyposażenia		49 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 985	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Zakup usług pozostałych		2 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 840	
Szkolenia pracowników		345	
W tym realizacja projektu: "Wesoła świetlica w SP nr 3, ul. Gościniec 53".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**3 550 656**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 550 656**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,9		
wynagrodzenia i pochodne		2 823 758	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 156 657*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*205 406*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 119*	
- pochodne od wynagrodzeń		*446 576*	
Zakup usług pozostałych		264 801	
Zakup energii		138 917	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 918	
Zakup materiałów i wyposażenia		77 485	
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 350	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 002	
Wyjazdy służbowe krajowe		15 480	
Szkolenia pracowników		11 775	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 820	
Zakup usług zdrowotnych		5 030	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 820	
Różne opłaty i składki		500	
W tym realizacja projektów: "FUTBOLOWE GWIAZDY" i "Mokotowskie Śniadania na Trawie".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**11 335 174**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 033 259	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		330 931	
remonty w szkołach podstawowych		275 899	
remonty w gimnazjach		94 298	
remonty w liceach ogólnokształcących		84 791	
remonty w szkołach zawodowych		72 309	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		52 300	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		46 380	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		28 620	
remonty w przedszkolach specjalnych		16 300	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		14 100	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		9 974	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 357	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury		10 301 915	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		3 430 415	
remonty w liceach ogólnokształcących		2 455 000	
remonty w przedszkolach		2 329 500	
remonty w szkołach zawodowych		1 230 000	
remonty w gimnazjach		820 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		20 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		7 000	
Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: "Remont łazienek w Przedszkolu nr 139", "WSPIERAMY MAMY - Remont schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków" oraz "Kapitalny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**433 400**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		264 600	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		168 800	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	170		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**4 588 379**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	131,4		
wynagrodzenia i pochodne		4 266 481	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 272 876*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*343 852*	
- pochodne od wynagrodzeń		*649 753*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 841	
Zakup materiałów i wyposażenia		97 975	
Zakup usług pozostałych		25 072	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	
Zakup energii		17 410	
Zakup usług zdrowotnych		8 410	
Szkolenia pracowników		8 190	
Podstawa prawna: *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			**342 047**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	109		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		342 047	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**20 192 309**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**15 194 441**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 318 290	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 152 959	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 805 324*	
- pochodne od wynagrodzeń		*347 635*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		76 990	
Zakup energii		57 664	
Zakup usług pozostałych		14 583	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 837	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 667	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 590	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		12 876 151	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		12 328 344	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 452 977*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 875 367*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		261 530	
Zakup energii		209 321	
Zakup usług pozostałych		35 452	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 774	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 123	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 607	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 997 868**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**62 789**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**62 789**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**18 502 767**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**9 788 246**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,5		
wynagrodzenia i pochodne		8 180 150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 403 354*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*480 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 286 796*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		764 790	
Zakup usług pozostałych		287 740	
Zakup materiałów i wyposażenia		205 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 094	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 500	
Zakup energii		57 600	
Szkolenia pracowników		50 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 742	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 130	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**15 400**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		13 200
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 200*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**1 330 315**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 971 122**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 926 051
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 067	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		45 071
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	31	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**315 889**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**270 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		189 900
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		125 400
Zakup usług pozostałych		64 500
Klasyfikacja: rozdział: 85495		80 100
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 000
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
Zakup usług pozostałych		8 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		60 100
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		31 100
Zakup usług pozostałych		29 000
Podstawa prawna:		
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		**906 500**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		300 000
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		184 000
Zakup materiałów i wyposażenia		74 000
Zakup środków żywności		42 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		606 500
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		455 500
- wynagrodzenia bezosobowe		*450 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 500*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług pozostałych	1 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	
Podstawa prawna: *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		**3 018 883**
Stypendia za wyniki w nauce	**534 528**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	534 528	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 653 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 600 000 53 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**831 355**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	703 155 128 200	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**502 691**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**502 691**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn: -"Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe" -"Uczymy na europejskim poziomie" -"W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji" -"Uczymy się przedsiębiorczości" -"Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną " -"Ekologiczny obywatel Europy" -"The green schools (zielone szkoły)" -"Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"	 169 353 121 554 70 464 49 468 41 350 28 864 17 811 3 827	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**383 721**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	341 432	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 432	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	42 289	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 289	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**49 565 493**
Programy zdrowotne - program 1			**2 228 841**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**2 228 841**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 228 841**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubów mam i klubów malucha, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów oraz programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją		1 193 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.500 osób)		459 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługa administracyjna Zespołu		170 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		159 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (100 osób)		95 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne oraz programy z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (8.000 osób)		53 653	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy realizowane w ramach "Partnerstwa dla Mokotowa", imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (2.000 osób)		42 000	
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki		40 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (7.000 osób)		7 188	
badania i ewaluacja realizacji harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016		5 000	
koszty sądowe		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)			
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3			**18 396 777**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**2 774 000**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja:			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne		2 600 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		174 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**334 415**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**334 415**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	*4*		
wynagrodzenia i pochodne		292 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*225 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*48 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
inne wydatki:		41 915	
zakup materiałów i wyposażenia		11 937	
zakup energii		9 334	
zakup usług pozostałych		7 100	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 345	
podatek od nieruchomości		1 266	
zakup usług remontowych		1 235	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 050	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
zakup usług zdrowotnych		200	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 337**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup obiadów w szkole - średnia wartość posiłku - 10 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		530	
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		500	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 307 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		307	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 616 964**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Falęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 300		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	3 400		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 616 964*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	114		
wynagrodzenia i pochodne		8 979 340	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 060 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*530 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 358 040*	
inne wydatki:		637 624	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 560	
zakup energii		101 700	
zakup materiałów i wyposażenia		96 360	
zakup usług pozostałych		84 697	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 780	
wyjazdy służbowe		43 320	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 550	
zakup usług remontowych		20 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 660	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 700	
podatek od nieruchomości		10 680	
szkolenia pracowników		5 000	
zakup usług zdrowotnych		2 900	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800	
świadczenia społeczne		817	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
W ramach ww. środków kwotę 830 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 142 900**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		729 200	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 519,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		463 050	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*367 550*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*28 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*67 400*	
inne wydatki:		266 150	
zakup środków żywności		79 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 780	
zakup energii		37 000	
zakup usług pozostałych		18 000	
zakup usług zdrowotnych		17 700	
zakup materiałów i wyposażenia		16 910	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 380	
zakup usług remontowych		3 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 189	
podatek od nieruchomości		1 981	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 450	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		460	
zadania zlecone		413 700	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający opiekę typu: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149		
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		413 700	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**483 600**
Cel: 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".			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85206*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
wynagrodzenia i pochodne		435 290	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*327 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*25 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*72 190*	
inne wydatki:		48 310	
zakup usług pozostałych		25 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 880	
wyjazdy służbowe		4 800	
szkolenia pracowników		3 500	
zakup materiałów i wyposażenia		3 030	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 450	
zakup usług zdrowotnych		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**778 071**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów		367 692	
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85205, 85295, 85395*			
Kalkulacja: program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe		91 692	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych		77 300	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację		75 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, warsztaty			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych		45 000	
integracja osób ubogich w ramach Festiwalu im. Stanisława Grzesiuka, w związku z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa		40 000	
szkolenia informatyczne dla mieszkańców Mokotowa (młodych i seniorów) w ramach projektu "Rozwijamy informatycznie mieszkańców Stegien i Sadyby"		38 700	
2. Zespół Interdyscyplinarny, realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 870	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań		14 000	
koszty utrzymania lokalu przy ul. Bartłomieja 3, zajmowanego przez Zespół:		13 870	
- zakup energii		*9 334*	
- odprowadzanie ścieków		*1 387*	
- podatek od nieruchomości		*1 266*	
- zakup usług remontowych		*1 235*	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		*500*	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*148*	
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców		334 924	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*60 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży, kampanie informacyjne		50 000	
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej (druk materiałów informacyjnych)		10 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*272 710*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
ochrona mienia		186 848	
zakup energii		48 500	
sprzątanie pomieszczeń		24 562	
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej		6 800	
odprowadzanie ścieków		3 000	
zakup wyposażenia		3 000	
Dysponent 3: Wydział Informatyki		*2 214*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*2 214*	
4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"		47 585	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*10 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akademia Umysłu"		10 800	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*36 785*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla mieszkańców oraz zajęć rozwojowych dla rodziców wychowujących dzieci		22 935	
zakup energii		9 334	
wywóz nieczystości		1 387	
podatek od nieruchomości		1 266	
zakup usług remontowych		1 235	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		480	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		148	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**3 265 490**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**2 755 490**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	90,7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 755 490*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 150 000	
- liczba osób objętych programem	540		
- średnia wartość posiłku	9,03		
- średni okres dożywiania (dni)	236		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty za szkolne obiady:		1 007 300	
- liczba osób objętych programem	840		
- średnia wartość posiłku	8,88		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		300 000	
- liczba dzieci objętych programem	330		
- średnia wartość posiłku	7,77		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
zasiłki celowe na zakup żywności		298 190	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**510 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*510 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		260 000	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	9,02		
- średni okres dożywiania (dni)	240		
opłaty za szkolne obiady:		200 000	
- liczba osób objętych programem	196		
- średnia wartość posiłku	8,65		
- średni okres dożywiania (dni)	118		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		20 000	
- liczba dzieci objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	7,02		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
zasiłki celowe na zakup żywności		30 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**28 939 875**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**4 143 010**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 479 460*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		1 200 000	
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 161,29 zł, liczba świadczeń - 1.860, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		*300 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 900 osób		*260 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,77 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 680 osób		*170 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 680 osób		*150 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 157,14 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 290 osób		*110 000*	
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 73,33 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 550 osób		*55 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 538,46 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*35 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		*30 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 645,16 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		*20 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*20 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*20 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*14 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*5 000*	
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*4 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*4 000*	
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 500*	
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 000*	
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*500*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333,33 zł, liczba świadczeń - 45		150 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,10 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		129 460
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 663 550*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,10 zł, liczba świadczeń - 5.326, liczba świadczeniobiorców - 747 osób		2 663 550
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**18 831 834**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*18 831 834*
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		8 791 380
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 29.768, liczba świadczeniobiorców - 2.481 osób		*4 554 500*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.186 zł, liczba świadczeń - 3.356, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		*3 980 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		*204 880*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*52 000*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 8.534, liczba świadczeniobiorców - 711 osób		3 669 746
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 26.924, liczba świadczeniobiorców - 2.244 osoby		2 638 520
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 532 188
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 181,04 zł, liczba świadczeń - 2.097, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby		*379 640*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 4.412, liczba świadczeniobiorców - 368 osób		*352 960*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,93 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		*320 268*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*180 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.876, liczba świadczeniobiorców - 156 osób		*150 080*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		*120 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 438 liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*26 280*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 960*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		1 200 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 3.125, liczba świadczeniobiorców - 260 osób		1 000 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**5 482 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	4 000	
- w tym pozytywnych	*3 800*	
Liczba gospodarstw domowych	2 500	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,91 zł, liczba świadczeń - 12.431, liczba świadczeniobiorców - 3.200 osób		3 541 750
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,63 zł, liczba świadczeń - 4.900, liczba świadczeniobiorców - 1.066 osób		1 041 900
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		670 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		120 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,30 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		100 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,94 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		8 350
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**483 031**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	136 511
Klasyfikacja: rozdział: 85156	7 301
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	46 550
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 40 650 5 900
Klasyfikacja: rozdział: 85213	82 660
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	346 520
Klasyfikacja: rozdział: 85213	346 520
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**16 834 038**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**916 250**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**916 250**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*906 250*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	33		
- otwartych	*29*		
- z tego plenerowych	*25*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		524 000	
- organizacja obchodów 100-lecia stołeczności Mokotowa, koncerty promenadowe, uroczystości powstańcze na Kopcu Powstania Warszawskiego			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		300 000	
- edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych, w tym m.in. Dni Teatru Na Mokotowie, organizacja cyklu koncertów na Mokotowie			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe		45 000	
kino plenerowe "Sadyba filmowa"		28 000	
organizacja międzypokoleniowych warsztatów historycznych "Historia wciąż żywa"		6 250	
ubezpieczenie imprez		3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*10 000*	
Kalkulacja:			
zmiana organizacji ruchu		*10 000*	
Podstawa prawna:			
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			**15 887 788**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**7 316 737**
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**2 365 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 365 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, gitara klasyczna, instrumenty klawiszowe, musicall babies, kółko szachowe, taniec nowoczesny dla dzieci, animacja filmowa, taniec hawajski dla dzieci i dorosłych, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (TBC, ABT, pilates & stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, zumba), Tai-chi, tańce w kręgu, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Akademia Mądrego Skrzata, Breakdance dla dzieci i młodzieży, Kółko Architektoniczne, Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, balet dla dzieci, Klub Seniora			
liczba uczestników zajęć w tym:	700		
- dzieci	*300*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
najważniejsze imprezy: *Koncerty rodzinne, 21 edycja wystawy Plany na przyszłość, warsztaty architektoniczne "Akademia Małego Architekta w BUW", Śmietanka Łowicka, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, wykłady Studium Filozofii i Teologii, Jarmarki Użytkowej Sztuki Ludowej, koncerty gitarowe, spektakle Teatru Halibut, Dreszer Jazz, koncerty "Klasycznie na trawie", Weekend Potańcówek, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży*			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		**1 696 737**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 696 737	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warschaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka",			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, klub "Zielone Wzgórze"		
liczba uczestników zajęć w tym:	350	
- dzieci	*300*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9	
- najważniejsze imprezy: *Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2016 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2016, XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł", 13 Ogólnopolskie Spotkania taneczne Spontan 2016, premiery Grupy Tanecznej "Step", Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, warsztaty plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy "Mała Akademia Siekierkowska", "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierkowska Majówka, Czerwcówka Pod Kopcem, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Zimowy SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	184	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	115	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		**1 300 000**
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> *Zespół Kultury*		
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - YO-YO - warsztaty machania yo-yo dla dzieci, Odkryj swój głos - nauka śpiewu klasycznego, szermierka GO-NOW dla dzieci, szermierka sceniczna dla młodzieży i dorosłych, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, warsztaty teatralne "Maszyna po szynach", warsztaty teatralne "Żyrafka", Klub Odkrywców Pięciolinii, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia" - warsztaty plastyczne, "Tęczą malowane" - warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, taniec nowoczesny dla dzieci, balet, hip-hop kids, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimastyczne dla dorosłych, "Viva Espana"- warsztaty kulturoznawcze dla dzieci, lektoraty: język angielski, język niemiecki, Art Cafe - artystyczne spotkania dla seniorów, Retro Akademia - zajęcia dla seniorów		
liczba uczestników zajęć w tym:	420	
- dzieci	*280*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
najważniejsze imprezy: *Akumulator Sztuki - działania wspierające lokalną społeczność w nowej przestrzeni, I TAKI I OWAKI - Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, YO-YO Kadr Fest - zawody w machaniu yo-yo, Rodzinny Dziedziniec Nadzwyczajności, Bazar Kultury, Jazzowe Spotkania Filmowej, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, 100/100 Twarze Mokotowa - happening artystyczny z okazji 100-lecia Stołeczności Mokotowa, Gobelin Roku 2016 - warszawska wystawa konkursowa gobelinów, Artystyczne Rody Warszawy - Artyści Starego i Nowego Mokotowa - wystawa dokumentalno-malarska, VI Spotkania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, "Festiwal Dobrego Smaku", Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**1 955 000**
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> *Zespół Kultury*		
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 955 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", Grupa musicalowa "M", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Fotograficzny Coaching, zajęcia fotograficzne dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla dorosłych, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo, ceramika, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, teatralne warsztaty przedszkolne, pracownia lalkarska, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, grafika komputerowa, Klub "Obieżyświat", Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne -Teatr słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, zajęcia taneczne dla pań, Kino w Dolince, Projekt "Tacy Młodzi" skierowany do osób 50+ (17 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "PO PROSTU", Galeria "Łącznik"*		
liczba uczestników zajęć w tym:	1350	
- dzieci	*675*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20	
najważniejsze imprezy: *Monografia służewska, konkurs literacki im. Zbigniewa Jerzyny, Ogólnopolski festiwal "Poetycka Dolina", Majówka we wsi Służew, Festiwal Teatrów dla dzieci, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony 100-leciu stołeczności Mokotowa*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	400	
<u>Podstawa prawna:</u> *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		**8 571 051**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		**8 571 051**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		8 571 051
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	28	
- dla dorosłych	15	
- dla dzieci	8	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	13 642	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	433 500	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 600	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	390	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820	
inne: *koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, impreza "Literacki Mokotów", Klub Gier Planszowych "Weekend nad Planszą"*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**30 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**30 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
remonty miejsc pamięci		20 000
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 096 760**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**136 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**136 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"ORLIK"*, łącznie z budynkami technicznymi		
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*76 000*	
Kalkulacja:		
zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	61 000	
zakup materiałów	7 000	
montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego	5 000	
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	3 000	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*60 000*	
Kalkulacja:		
energia	20 060	
remonty pomieszczeń w budynkach technicznych i naprawa nawierzchni boiska	16 700	
utrzymanie murawy	15 500	
zakup materiałów	4 010	
odprowadzanie ścieków	1 980	
zakup wyposażenia	1 750	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**960 760**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**490 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu, festyny sportowo-rekreacyjne, imprezy sportowo-turystyczne organizowane dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami 100-lecia stołeczności Mokotowa	286 500	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: bieg im. B. Malinowskiego, turniej szermierczy "Sadyba Cup", turnieje piłkarskie "Gwardia Cup" i "Delta Cup", Warszawskie Dni Sportu, turnieje baseballowe, zawody w gimnastyce artystycznej "Mokotowska Wiosna" i "Mokotowska Gwiazdka", festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Wiosny oraz Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka, turnieje unihokeja, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, międzyszkolne zawody w pływaniu	140 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	
zmiana organizacji ruchu	25 000	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, pakiety startowe)	5 000	
ubezpieczenie imprez	2 000	
ekspertyzy związane z organizacją imprez	1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**470 760**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*454 000*	
Kalkulacja:		
organizacja szkoleń, w tym obozów sportowych	234 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	150 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000	
"Otwarte obiekty sportowe"	*50 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*16 760*	
Kalkulacja:		
bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców Siekierek w ramach projektu "Fitness dla seniorów +50, +60"	16 760	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan

2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**356 500**
Promocja miasta - program 1		**356 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**330 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**30 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa i Luster Południa, obchodów 100-lecia stołeczności Mokotowa, Gonitwy Mokotowskiej	30 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**20 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kalendarze	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**280 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	150 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	130 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	1 500	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**25 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa, Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina	16 000	
wyjazdy delegacji polskiej do Kijowa i Berlina	5 000	
tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących	4 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**50 898 312**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**49 804 932**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**43 541 324**
Fundusz wynagrodzeń		**43 191 566**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	431,3		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*42 623 400*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		42 623 400	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*33 165 884*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*2 640 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*6 817 516*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*568 166*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		568 166	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*476 662*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*91 504*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**349 758**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*240 168*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		120 000	
częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy		100 000	
dopłaty do studiów		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		168	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*109 590*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		76 790	
odzież robocza, woda dla pracowników		30 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 800	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 263 608**
Remonty bieżące w budynkach		**101 400**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*99 600*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje urządzeń sanitarnych, drzwi przesuwnych)		57 900	
zakup materiałów do remontów		29 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		12 700	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*1 800*	
Kalkulacja:			
konserwacja dźwigu osobowego przy ul. Falęckiej 10		1 800	
Utrzymanie Urzędu		**1 633 900**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 316 030*	
Kalkulacja:			
zakup energii		568 160	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków)		239 860	
konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe)		172 590	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów		160 360	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
służbowych, meble)	
podatek od towarów i usług (VAT)	137 060
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	28 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	*119 550*
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów, sprawdzanie kompletności dokumentów	119 550
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*194 820*
Kalkulacja:	
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych przez Urząd Dzielnicy (zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	194 820
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*3 500*
Kalkulacja:	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 100
poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400
Obsługa informatyczna	**1 220 238**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*997 786*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)	575 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 786
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, komputery)	10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*50 300*
Kalkulacja:	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 300
Dysponent 3: Wydział Kadr	*172 152*
Kalkulacja:	
prace związane z obsługą systemów informatycznych	172 152
Obsługa teletechniczna	**297 990**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222 260
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	45 230
podatek od towarów i usług (VAT)	30 500
Obsługa prawna	**150 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjno-Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi kancelarii prawnych	120 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	**1 995 510**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	1 746 650
podatek od towarów i usług (VAT)	248 860
Obsługa medialna	**13 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	13 000
Ochrona osób i mienia	**851 570**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*839 570*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		686 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		104 470	
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej		45 750	
przeglądy kominiarskie		3 350	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*12 000*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		12 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**1 093 380**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**839 560**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	28		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*821 800*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		789 600	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		32 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*15 000*	
Kalkulacja:			
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, organizacja warsztatów tematycznych dla członków Rady		15 000	
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 760*	
Kalkulacja:			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (m.in. energia elektryczna, odprowadzanie ścieków)		2 760	
Podstawa prawna:			
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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**83 820**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	5		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*38 200*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)		21 200	
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki		16 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr		*20 921*	
Kalkulacja:			
organizacja wyborów do jednostki niższego rzędu - Osiedle Siekierki		20 921	
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*24 699*	
Kalkulacja:			
koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)		24 699	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**170 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*150 000*	
Kalkulacja:			
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego		150 000	
Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*20 000*	
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		15 000	
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych		5 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**334 819**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**122 400**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**122 400**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	122 400	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**212 419**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**212 419**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Kadr	*207 419*	
Kalkulacja: wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego	207 419	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*5 000*	
Kalkulacja: koszty postępowania komorniczego	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	139
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	29 050
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80
udział opraw energooszczędnych w ogólnej liczbie opraw administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 188
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	625
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	39 704
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	377
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	725
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	108 426
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	56
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	30
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	30,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	262
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,7
odsetek niewynajętych lokali	%	18,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	151 583
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	29
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	13
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	322
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 103
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	220
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	16
średni koszt interwencji	zł	188
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	425
liczba opróżnień	szt.	58 650
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	6 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	28
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 991
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 167
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 458
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 067
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 431
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	7 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 423
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 958
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 125
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	3 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 698
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 687
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 109
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 892
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 140
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 425
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 217
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 966
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 379
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 972 13 39 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 701
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 594 10 34 22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 455
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 094 872 7 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 853
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	592 001 6 538 71,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 985 1 189
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	273

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 587
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 412
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	115
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	731
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 281
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 138
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	109
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 861 996
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	36
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	484
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	227
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	313
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	850
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	250
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 250
kwota stypendium na ucznia	zł	238

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	598
średni koszt posiłku	zł	4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	62 836
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	10
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 300
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	279
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 080
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	600
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	557
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 337
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	8 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	127
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 202
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 327
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	214
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	77 300
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 710
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	240
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	346
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,6
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 125
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 765
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,7
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	38 100
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	68 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	100
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 900
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 630
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4
Współpraca międzynarodowa		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	279
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	811
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 536
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	136 158
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 789
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	431,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	90
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	146
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	71,4
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	100
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	266 068
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 516
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 350
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 984
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	16 764
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	500
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**37 757 285**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 339 820**
Drogi i mosty	**13 339 820**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**47 762**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących nawierzchniach: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi - kostka betonowa. W 2016 roku planuje się rozbiórkę parterowego budynku oraz chodników leżących w pasie drogowym przyszłej ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**8 116 624**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	**383 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	**493 270**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż Czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej"	**220 750**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową oraz budowę miejsc postojowych w miejscu istniejącego pasa zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Czar kolejki wilanowskiej"	**104 500**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie przyłącza elektrycznego, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz dodanie elementów przestrzennych oświetlenia, efektów dźwiękowych i tablic informacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	**350 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	**40 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	**40 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	**40 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Miłobędzkiej (Racławicka - Agencja Wywiadu)	**170 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 13 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot- Curie	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 33 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 9 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	**230 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska- al. Niepodległości)	**180 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 14 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	**500 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 38 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	**200 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**1 743 914**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i nabycie części nieruchomości pod przyszłą drogę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 687 000**
Rewitalizacja	**5 600 000**
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**5 600 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2016 roku planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Pozostały zasób komunalny	**87 000**
Realizacja projektu "Latarnie na podwórkach - jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie"	**87 000**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziewięciu energooszczędnych latarni, dobranych architektonicznie do oryginalnego charakteru okolicznej zabudowy. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 517 182**
Tereny zielone	**1 030 770**
Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw ul. Łowicka/ ul. Dąbrowskiego"	**98 470**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż sprzętu zabawowego i sprawnościowego na placu zabaw, tj. zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, karuzeli i elementów małej architektury. Planuje się również wygrodzenie placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Teren rekreacyjno-wypoczynkowy "Górki Służewskie"	**613 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje urządzenie terenu przeznaczonego do wypoczynku w centralnej części osiedla mieszkaniowego "Służew nad Dolinką". Planuje się zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury . *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni osiedlowej"	**77 000**
Zakres zadania obejmuje posadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych, renowację trawników oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "URZĄDZENIE SKWERU WIERZBNO"	**154 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowych trzydziestu miejsc postojowych, ułożenie chodnika na długości ok. 150 m, rekultywację trawnika oraz zakup i montaż ławek ogrodowych. Planuje się również zagospodarowanie zieleni (dosadzenie drzew i uzupełnienie żywopłotu). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Zadbane podwórka- zieleń, ławki, kosze"	**88 300**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację zaniedbanych trawników na czterech sąsiadujących podwórkach osiedla Wierzbno. Planuje się założenie centralnego zieleńca, zakup i montaż ławek i koszy oraz posadzenie drzew. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**486 412**
Realizacja projektu "Budowa parkingu i chodnika przed kościołem NMP Matki Zbawiciela"	**31 700**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę czterech miejsc parkingowych oraz chodnika o pow. ok. 100 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa " - rejon F	**89 200**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Planuje się także zagospodarowanie zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa "- rejon A	**47 666**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i elementów małej architektury przy ul. S. Bacha/Batuty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ulicy Kaspijskiej"	**105 600**
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska wraz z wydzieleniem wybiegu, ustawienie sprzętów do ćwiczeń dla psów, ławek i koszy na psie odchody. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla psów"	**72 246**
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw dla psów przy ul. Bacha 15 wraz z ustawieniem sprzętów do ćwiczeń dla psów. Zaplanowany zakres obejmuje również budowę ogrodzenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - FITNESS"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej z instrukcją użytkowania i regulaminem oraz elementów małej architektury przy ul. Bernardyńskiej 5. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ"	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki i żwiru, wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i elementów małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**13 733 128**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**13 733 128**
Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu przedszkolnego z zapleczem rekreacyjnym. W roku 2016 planuje się dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia i przekazanie obiektu do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	**5 038 743**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkolnego. Opracowano ekspertyzę i dokumentację projektowo-budowlaną. W roku 2016 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	**426 704**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, tj. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne (winda i platformy schodowe). W roku 2016 planuje się zakończenie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	**3 962 140**
Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującą boiska, parkingi, przebudowę ogrodzenia i założenie szaty roślinnej. W roku 2016 planuje się zakończenie robót budowlanych I etapu (budowę łącznika, nowych klatek schodowych, szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, wykonanie ocieplenia elewacji oraz kompletu instalacji: wentylacja mechaniczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i teletechniczna) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie planuje się rozpoczęcie realizacji II i III etapu zadania polegającego na wyposażeniu wnętrz i zagospodarowaniu terenu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	**1 343 229**
Zakres zadania obejmuje wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego, na podstawie którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Planowany zakres prac obejmuje ocieplenie elewacji, przebudowę węzła cieplnego oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. W 2016 r. planuje się kontynuację rozpoczętych w 2015 roku robót termomodernizacyjnych tj. elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie przedszkola nr 67"	**140 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu, w tym m.in. wykonanie nawierzchni piaskowej, zabezpieczenie i zadaszenie piaskownic oraz zakup i montaż zestawów zabawowych (ławek, stolików i krzesełek).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w przedszkolu 139"	**46 500**
Zakres zadania obejmuje wymianę zabawek na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 71A. Planuje się zainstalowanie drewnianego zestawu zabawowego wyposażonego w dwie platformy, pomostu linowego i zjeżdżalni oraz ścianki wspinaczkowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców"	**272 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz stworzenie pracowni multimedialnej na potrzeby społeczności lokalnej (zwłaszcza osób w średnim wieku i seniorów) i uczniów szkoły zawodowej przy ul. Krasnołęckiej 3.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka francuskiego przy ul. Domaniewskiej"	**4 606**
Zakres zadania obejmuje zakup wózka na notebooki do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "AKTYWNI, SILNI, ZDROWI – SIŁOWNIA DLA KAŻDEGO"	**4 600**
Zakres zadania obejmuje zakup nowej bieżni do siłowni w Gimnazjum nr 11.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Realizacja projektu "Pracownia multimedialna języka angielskiego przy ul. Domaniewskiej"	**4 606**
Zakres zadania obejmuje zakup szafy do pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 146.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	**2 440 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 230 000**
Pomoc społeczna	**2 230 000**
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	**250 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	**1 980 000**
Zakres zadania obejmuje aranżację pomieszczeń wewnątrz budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych m.in. budowa windy, przystosowanie toalet oraz prysznicy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń na potrzeby OPS i dziennego domu pobytu seniora. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 85219*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Działalność kulturalna	**4 500**
Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	**4 500**
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłośniającego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**365 185**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**365 185**
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	**179 635**
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2016 r. planuje się dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na przekazanie obiektu do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ"	**185 550**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ułożenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na powierzchni 450 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**880 470**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**880 470**
Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	**880 470**
Zakres zadania obejmuje wydzielenie klatek schodowych drzwiami ppoż, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych i monitoring ppoż. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 19

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 19

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 20

B. PLAN WYDATKÓW 21

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 41

D.1. Oświata i wychowanie 41

D.1.1. Szkoły podstawowe 42

D.1.2. Przedszkola 43

D.1.3. Gimnazja 44

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 45

D.1.5. Licea ogólnokształcące 46

D.1.6. Szkoły zawodowe 47

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 48

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne 49

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 50

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 51

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 52

D.2.3. Internaty i bursy szkolne 53

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 54

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 57

3. TABLICE ZBIORCZE 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 65

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 66

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 76

4.2.4 Edukacja 79

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 88

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 94

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 96

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 98
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 99
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 102
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 103
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Ochota** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **146,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **120,9 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **135,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Ochota** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **256,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **235,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **20,2 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **131,2 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Ochota zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **17.672**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **17.142**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **530** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **2,8 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **128,4 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ochota dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 810	4 137	327	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	59	48	-11	81,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 681	2 676	-5	99,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	15	12	-3	80,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 925	1 911	-14	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 457	2 532	75	103,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 560	1 673	113	107,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 460	13 227	767	106,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 557	4 952	395	108,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	52	48	-4	92,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 538	4 486	-52	98,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	107	86	-21	80,4
Gimnazja (rozdział 80110)	2 275	2 320	45	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 673	2 806	133	105,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 337	2 444	107	104,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 460	13 227	767	106,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ochota wynosi **107,1 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		235 911 472	20 189 278	256 100 750
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	0	54 650
500	Handel	360	2 560 000	2 560 360
600	Transport i łączność	2 488 618	142 000	2 630 618
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 512 480	600 000	44 112 480
710	Działalność usługowa	204 699	0	204 699
750	Administracja publiczna	22 116 606	0	22 116 606
801	Oświata i wychowanie	115 440 818	13 472 265	128 913 083
851	Ochrona zdrowia	1 443 800	0	1 443 800
852	Pomoc społeczna	18 965 802	0	18 965 802
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 500	0	415 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 156 380	0	13 156 380
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 016	2 865 013	5 449 029
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 222 213	0	9 222 213
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	826 269	520 000	1 346 269
926	Kultura fizyczna	5 477 761	30 000	5 507 761

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		235 911 472	20 189 278	256 100 750
I	Transport i komunikacja	1 436 618	572 000	2 008 618
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 522 164	3 160 000	46 682 164
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 795	2 955 013	7 436 808
V	Edukacja	128 597 198	13 472 265	142 069 463
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 601 733	0	20 601 733
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 229 213	0	9 229 213
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 477 761	30 000	5 507 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	164 807	0	164 807
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 204 796	0	22 204 796
XI	Finanse i różne rozliczenia	195 387	0	195 387

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Ochota 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ochota na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**146,4 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	128,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	107,1 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	235,5 mln zł
2.2 Korekta środków	0,4 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**235,9 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**20,2 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**256,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**146 365 668**	**256 100 750**
DOCHODY BIEŻĄCE	**127 724 730**	**107 879 855**
DOCHODY WŁASNE	**127 724 730**	**107 879 855**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**34 785 000**	**34 785 000**
Podatek od nieruchomości	31 950 000	31 950 000
Podatek rolny	75 000	75 000
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 760 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**350 000**	**350 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	**66 149 583**	**46 304 708**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	23 739 007
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	22 565 701
Pozostałe dochody	**26 440 147**	**26 440 147**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	252 000
Pozostałe odsetki	705 000	705 000
Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 486 494
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	1 233 133
Wpływy z usług	19 863 520	19 863 520
DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 640 938**	**13 048 657**
DOCHODY WŁASNE	**18 640 938**	**13 048 657**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 500 000**	**2 450 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 140 938**	**10 598 657**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 642 000	3 249 400
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	5 249 257
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**135 172 238**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**146 365 668**	**256 100 750**
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 033 521	78 997 465
750	Administracja publiczna	691 000	691 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 387 000	35 387 000
758	Różne rozliczenia		121 152 024
801	Oświata i wychowanie	1 220 133	4 736 353
851	Ochrona zdrowia		39 512
852	Pomoc społeczna	391 014	10 855 496
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 241 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**256 100 750**	**84 316 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 911 472	67 474 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 084 605	36 983 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 594 503	19 135 889
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 490 102	17 847 401
		Dotacje na zadania bieżące	20 443 349	20 443 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 274 371	10 047 605
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 147	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 189 278	16 841 785
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500
		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**	**54 650**	**54 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	54 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	54 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	54 650
		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**	**54 650**	**54 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	54 650

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	54 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	54 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**2 560 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 560 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**2 560 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 560 000	
600		**Transport i łączność**	**2 630 618**	**2 618 618**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 618	2 488 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 488 618	2 488 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 488 618	2 488 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000	130 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**36 500**	**36 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 500	36 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 535 118**	**2 535 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 118	2 405 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 118	2 405 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 405 118	2 405 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	130 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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**	**19 000**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**44 112 480**	**5 953 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 512 480	5 953 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 509 480	5 953 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 510	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 709 970	5 918 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 213 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 213 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**39 898 770**	**5 953 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 298 770	5 953 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 298 770	5 953 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 233 970	5 918 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	
710		**Działalność usługowa**	**204 699**	**204 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 699	204 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 699	204 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 699	194 699
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**204 699**	**204 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 699	204 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 699	204 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 699	194 699
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**22 116 606**	**22 116 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 116 606	22 116 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 531 206	21 531 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 711 975	17 711 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 819 231	3 819 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 400	585 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 000**	**576 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 000	566 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 419 606**	**21 419 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 419 606	21 419 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400 206	21 400 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 704 475	17 704 475
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 731	3 695 731
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	19 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**121 000**	**121 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500	113 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**128 913 083**	**26 713 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 440 818	13 241 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 443 964	2 725 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 746 931	173 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 697 033	2 551 690
		Dotacje na zadania bieżące	10 515 681	10 515 681
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 026	
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 147	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 472 265	13 472 265
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 242 835**	**2 697 194**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 242 835	2 697 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 003 517	529 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 284 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 719 510	529 400
		Dotacje na zadania bieżące	2 167 794	2 167 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**132 501**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 501	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 271	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 115	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**25 932 334**	**4 353 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 932 334	4 353 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300 058	786 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 618 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 681 601	786 998
		Dotacje na zadania bieżące	3 566 952	3 566 952
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**564 417**	**564 417**
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 417	564 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	564 417	564 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**186 795**	**186 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 795	186 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	186 795	186 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**13 217 498**	**1 945 806**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 217 498	1 945 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 432 397	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 913 067	195 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 806	1 750 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 295	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
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		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 872 774**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 864 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 591 071**	**9 726 682**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 757 196	892 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 032 960	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 082 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 747	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	642 807	642 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 429	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 833 875	8 833 875
	80130	**Szkoły zawodowe**	**17 451 454**	**4 828 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 813 064	190 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 665 183	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 113	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 360	90 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 521	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 638 390	4 638 390
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**2 479 128**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 936	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 699	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**418 409**	**90 292**
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 409	90 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 409	90 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 964	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 445	90 292
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 110 872**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 872	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 709	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 505 576**	**1 294 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 505 576	1 294 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207 668	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 617	
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 065	1 294 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 843	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 942 210**	**251 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 942 210	251 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 652 974	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 583	
		Dotacje na zadania bieżące	251 685	251 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 551	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**36 560**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 012	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 628 649**	**173 874**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 649	173 874
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 502	173 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 874	173 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 345 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 147	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 443 800**	**1 404 288**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 800	1 404 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 300	471 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 002	169 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 298	302 668
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 404 288**	**1 404 288**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 288	1 404 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 788	471 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 120	169 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 668	302 668
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**38 950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 068	
		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**	**18 965 802**	**10 238 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 965 802	10 238 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 187 555	736 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572 624	692 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 931	44 230
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 738 247	9 462 205
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 129 079**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 066	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**111 053**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 053	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
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		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 669 000**	**7 669 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 000	7 669 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 340	684 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 340	684 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 660	6 984 660
		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**	**133 412**	**22 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 412	22 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 412	22 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 412	22 230
		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**	**1 371 880**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 477 545**	**2 477 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 545	2 477 545
		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	2 477 545	2 477 545
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**858 050**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 050	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 152 423**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 152 423	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 129 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 113	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**890 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**132 860**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 860	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**415 500**	**415 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 500	415 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 500	327 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	113 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 500	214 500
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**415 500**	**415 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 500	415 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 500	327 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	113 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 500	214 500
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 156 380**	**403 321**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 156 380	403 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 225 072	35 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 464 265	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 807	13 682
		Dotacje na zadania bieżące	368 055	368 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 219 901**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 901	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 210 290	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 533	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**368 055**	**368 055**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 055	368 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	368 055	368 055
		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**	**2 449 127**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 141	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 768 098**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 755 844	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 971 928	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 916	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 254	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**552 314**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 314	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 855	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763	
		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**	**139 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**531 639**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 639	
		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	531 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 557**	**13 682**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 557	13 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 557	13 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 407	13 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**89 689**	**21 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 689	21 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 689	21 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 105	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 449 029**	**3 154 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 016	464 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 584 016	464 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 576 816	457 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 865 013	2 689 520
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**165 516**	**156 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 516	156 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 516	156 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 516	156 000
		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**	**2 091 500**	**2 091 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 500	41 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 500	41 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500	41 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 000	2 050 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**475 000**	**475 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
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	430 000	430 000
	90095	**Pozostała działalność**	**2 717 013**	**431 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 000	222 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 332 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 800	214 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 013	209 520
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 222 213**	**9 222 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222 213	9 222 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 600	849 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 100	806 100
		Dotacje na zadania bieżące	8 372 613	8 372 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**809 600**	**809 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 600	809 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 600	754 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 100	713 100
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 353 613**	**3 353 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 613	3 353 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 353 613	3 353 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**4 964 000**	**4 964 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 964 000	4 964 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 964 000	4 964 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		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**	**1 346 269**	**1 346 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 269	826 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 269	826 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 269	826 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
	92595	**Pozostała działalność**	**1 346 269**	**1 346 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 269	826 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 269	826 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 269	826 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
926		**Kultura fizyczna**	**5 507 761**	**468 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 477 761	438 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 340 316	313 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928 496	158 496

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 820	155 120
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 039 145**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 026 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**438 616**	**438 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 616	438 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 616	313 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 496	158 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 120	155 120
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**
		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	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**20 189 278**
500		**Handel**				**2 560 000**
	50095	**Pozostała działalność**				**2 560 000**
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	2 560 000
600		**Transport i łączność**				**142 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**130 000**
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	80 000
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	50 000
	60095	**Pozostała działalność**				**12 000**
		Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	12 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**600 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**600 000**
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	600 000
801		**Oświata i wychowanie**				**13 472 265**
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**8 833 875**
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	8 683 875
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	150 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**4 638 390**
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul.Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 638 390
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 865 013**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**2 050 000**
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	2 000 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**430 000**
		Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	240 000
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	25 000
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	20 000
		Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	145 000
	90095	**Pozostała działalność**				**385 013**
		Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	98 550
		Realizacja projektu "Boiska do kosza"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	209 520
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2016	76 943
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**520 000**
	92595	**Pozostała działalność**				**520 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	470 000
		Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	50 000
926		**Kultura fizyczna**				**30 000**
	92695	**Pozostała działalność**				**30 000**
		Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2016	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**10 871 778**
Suma bilansowa (I + II)			**10 871 778**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 871 778**
	1	Bieżące	10 785 778
	2	Inwestycyjne	86 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 871 778**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**737 001**
Suma bilansowa (I + II)			**737 001**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**737 001**
	1	Bieżące	710 001
	2	Inwestycyjne	27 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**737 001**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 146 420**
Suma bilansowa (I + II)		**4 146 420**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 146 420**
1	Bieżące	4 146 420
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**4 146 420**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**757 095**
Suma bilansowa (I + II)			**757 095**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**757 095**
	1	Bieżące	747 095
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**757 095**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 150**
Suma bilansowa (I + II)			**12 150**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 150**
	1	Bieżące	12 150
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**12 150**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 982 766**
Suma bilansowa (I + II)		**1 982 766**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 982 766**
1	Bieżące	1 933 766
2	Inwestycyjne	49 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**1 982 766**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**261 820**
Suma bilansowa (I + II)		**261 820**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**261 820**
1	Bieżące	261 820
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**261 820**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**46 000**
Suma bilansowa (I + II)		**46 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**46 000**
1	Bieżące	46 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**46 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 928 526**
Suma bilansowa (I + II)		**2 928 526**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 928 526**
1	Bieżące	2 928 526
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 928 526**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 107 250**
Suma bilansowa (I + II)			**1 107 250**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 107 250**
	1	Bieżące	1 100 250
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 107 250**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.1. 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)**	**4 200**
Suma bilansowa (I + II)			**4 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 200**
	1	Bieżące	4 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**263 600**
Suma bilansowa (I + II)			**263 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**263 600**
	1	Bieżące	256 600
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**263 600**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**839 450**
Suma bilansowa (I + II)		**839 450**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**839 450**
1	Bieżące	839 450
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**839 450**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
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	**8 580 842**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 580 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 596 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 413
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**39 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		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**	**38 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 068
		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**	**8 541 330**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 541 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 556 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 783
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 660
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**794 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 553
		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**	**7 669 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 984 660
		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**	**22 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**56 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**109 147**	**109 147**		**109 147**	
			Wydatki bieżące	109 147	109 147		109 147	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			**OGÓŁEM**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**29 032**	**29 032**		**29 032**	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			**OGÓŁEM**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**34 000**	**34 000**		**34 000**	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			**OGÓŁEM**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**46 115**	**46 115**		**46 115**	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**235 911 472**	**20 189 278**	**256 100 750**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 618	572 000	2 008 618
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 522 164	3 160 000	46 682 164
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 481 795	2 955 013	7 436 808
EDUKACJA	128 597 198	13 472 265	142 069 463
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 601 733		20 601 733
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 229 213		9 229 213
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 477 761	30 000	5 507 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	164 807		164 807
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 204 796		22 204 796
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 387		195 387

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**235 911 472**	**67 474 244**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 436 618**	**1 436 618**
Drogi i mosty	**1 436 618**	**1 436 618**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 391 618***	***1 391 618***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 345 118	1 345 118
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	36 500	36 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
Oświetlenie ulic	***45 000***	***45 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**43 522 164**	**5 962 768**
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***9 684***	***9 684***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**41 201 946**	**5 502 550**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 398 500***	***5 160 400***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 747 586***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 213 710***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***25 500 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***342 150***	***342 150***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**251 800**	**251 800**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***105 900***	***105 900***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***145 900***	***145 900***
Pozostały zasób komunalny	**2 058 734**	**198 734**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 414 000***	***4 000***
Remonty lokali użytkowych	***450 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***194 734***	***194 734***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 481 795**	**2 362 279**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 068 516**	**1 059 000**
Oczyszczanie miasta	***837 000***	***837 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***107 516***	***98 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***41 000***	***41 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***83 000***	***83 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**54 650**	**54 650**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***54 650***	***54 650***
Tereny zielone	**1 107 769**	**1 107 769**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***41 500***	***41 500***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***240 000***	***240 000***
Utrzymanie parków	***826 269***	***826 269***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 250 860**	**140 860**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***139 000***	***139 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 500***	***1 500***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 110 360***	***360***
EDUKACJA	**128 597 198**	**13 644 566**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**122 095 122**	**13 345 134**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***24 429 129***	***3 780 745***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 675 382	26 998

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 753 747	3 753 747
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***564 417***	***564 417***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	564 417	564 417
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***132 501***	***0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 501	
Prowadzenie szkół podstawowych	***23 172 835***	***2 197 194***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 005 041	29 400
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 167 794	2 167 794
Prowadzenie gimnazjów	***12 747 498***	***1 750 806***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 996 692	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 750 806	1 750 806
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***15 407 196***	***642 807***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 764 389	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	642 807	642 807
Prowadzenie szkół zawodowych	***12 713 064***	***90 360***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 622 704	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	90 360	90 360
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***2 474 118***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 434 127***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***538 814***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	538 814	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 162 101***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 748 098***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 748 098	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 843 026***	***1 805 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***200 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 109 872***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***368 055***	***368 055***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***11 413 711***	***1 545 750***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 867 961	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 545 750	1 545 750
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***36 560***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	36 560	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 502 076**	**299 432**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 656 133***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 656 133	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 000***	***6 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***456 966***	***103 974***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 323 949***	
Nagrody dla nauczycieli	***189 458***	***189 458***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***84 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***139 000***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***531 639***	
Stypendia za wyniki w nauce	82 996	
Stypendia socjalne	260 000	
Dożywianie uczniów	188 643	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***109 147***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	109 147	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***5 784***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**20 601 733**	**11 835 194**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	**1 404 288**	**1 404 288**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 404 288***	***1 404 288***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 404 288	1 404 288
Pomoc społeczna	**7 551 415**	**485 500**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***890 500***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 152 423***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 129 079***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***111 053***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***485 500***	***485 500***
Dożywianie	***782 860***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	302 860	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	480 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 646 030**	**9 945 406**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 549 930***	
Świadczenia rodzinne	***7 445 631***	***7 445 631***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 477 545***	***2 477 545***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***172 924***	***22 230***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 229 213**	**9 229 213**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**816 600**	**816 600**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***816 600***	***816 600***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**50 000**	**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***50 000***	***50 000***
Działalność kulturalna	**8 317 613**	**8 317 613**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 353 613***	***3 353 613***
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 964 000***	***4 964 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 477 761**	**438 616**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 029 145**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 029 145***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**448 616**	**438 616**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***135 500***	***132 500***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***313 116***	***306 116***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**164 807**	**164 807**
Promocja miasta	**139 792**	**139 792**
Promocja krajowa	***121 000***	***121 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 500	34 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 500	31 500
Współpraca regionalna	***3 000***	***3 000***
Współpraca międzynarodowa	***15 792***	***15 792***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 015**	**25 015**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***25 015***	***25 015***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 204 796**	**22 204 796**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 428 796**	**21 428 796**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 878 026***	***17 878 026***
Fundusz wynagrodzeń	17 797 526	17 797 526
Wydatki na rzecz pracownika	80 500	80 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 550 770***	***3 550 770***
Remonty bieżące w budynkach	227 999	227 999
Utrzymanie Urzędu	1 532 415	1 532 415
Obsługa informatyczna	250 000	250 000
Obsługa teletechniczna	138 775	138 775
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	620 000	620 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	691 581	691 581
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**776 000**	**776 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***576 000***	***576 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***200 000***	***200 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**195 387**	**195 387**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**20 000**	**20 000**
Różne rozliczenia	***20 000***	***20 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**175 387**	**175 387**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***175 387***	***175 387***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**20 189 278**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**572 000**
Drogi i mosty	***572 000***
Budowa ul. Maszynowej	**80 000**
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	**50 000**
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	**12 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	**240 000**
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	**25 000**
Budowa oświetlenia ul. Altowej	**20 000**
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	**145 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 160 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***600 000***
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	**600 000**
Pozostały zasób komunalny	***2 560 000***
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	**2 560 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 955 013**
Tereny zielone	***2 878 070***
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	**50 000**
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	**470 000**
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	**98 550**
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	**209 520**
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	**50 000**
Budowa Parku Zachodniego	**2 000 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***76 943***
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	**76 943**
EDUKACJA	**13 472 265**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***13 472 265***
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	**8 683 875**
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**150 000**
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul.Szczęśliwickiej 56	**4 638 390**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**30 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***30 000***
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	**30 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**256 100 750**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**107 879 855**	**42,1%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 785 000	32,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	0,3%
• Dochody z mienia	46 304 708	42,9%
• Pozostałe dochody	26 440 147	24,5%
2. Dochody majątkowe	**13 048 657**	**5,1%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 598 657	81,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 000	18,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**135 172 238**	**52,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**256 100 750**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**107 879 855**	**42,1%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**34 785 000**	**32,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		31 950 000	91,8%
• podatek rolny		75 000	0,2%
• podatek od środków transportowych		2 760 000	7,9%
Podatek od nieruchomości		**31 950 000**	**91,8%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		28 500 000	89,2%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*28 500 000,00*		
przypis	*29 508 650,78*		
stopień ściągalności	*95,72%*		
spodziewane zaległe wpływy	*183 138,98*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*71 180,50*		
razem przypis na 2015 r.	*29 508 650,78*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*642 643,44*		
powierzchnia mieszkalna	*868 437*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*23 765 330,63*		
powierzchnia na działalność	*1 031 929*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*47 531,30*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*10 156*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*23 405,99*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*10 003*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 358 759,72*		
powierzchnia pozostałych budynków	*305 144*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*1 385 909,55*		
wartość budowli	*69 295 478*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*597 417,77*		
grunty pod działalność	*671 256*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*687 652,38*		
grunty pozostałe	*1 494 896*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		3 450 000	10,8%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*3 450 000,00*		
przypis	*3 381 963,24*		
stopień ściągalności	*85,70%*		
spodziewane zaległe wpływy	*382 028,50*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*169 629,00*		
razem przypis na 2015 r.	*3 381 963,24*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 044 888,14*		
powierzchnia mieszkalna	*1 412 011*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 302 645,89*		
powierzchnia na działalność	*56 563*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*8 138,52*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 739*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*531 661,67*		
powierzchnia pozostałych budynków	*68 779*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*20 091,96*		
wartość budowli	*1 004 598*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*29 868,40*		
grunty pod działalność	*33 560*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*444 668,66*		
grunty pozostałe	*966 671*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**75 000**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*2 035,70*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*3 987,62*		
• od osób fizycznych		6 023	8,0%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*2 035,70*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*13,47*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*98,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*0,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 987,62*		
powierzchnia ha fizycznych	*11,40*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*98,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*542,00*		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości		68 977	92,0%
W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek od środków transportowych		**2 760 000**	**7,9%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		2 500 000	90,6%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 500 000,00*		
przypis	*2 687 668,00*		
stopień ściągalności	*92,05%*		
spodziewane zaległe wpływy	*26 001,61*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		260 000	9,4%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*260 000,00*		
przypis	*337 670,20*		
stopień ściągalności	*61,45%*		
spodziewane zaległe wpływy	*52 501,66*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**350 000**	**0,3%**
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**350 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*	*350 000,00* *222 500,00* *75 000,00* *26 875,00* *25 625,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**46 304 708**	**42,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**23 739 007**	**51,3%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*300 000,00*	*210 000*	*0,9%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*33 612 867,00*	*23 529 007*	*99,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**22 565 701**	**48,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	13 670 000,00	9 569 000	42,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*13 670 000,00*		
powierzchnia	*183 199*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 800 000,00	8 260 000	36,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*11 800 000,00*		
powierzchnia	*53 979*		
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000	3,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*12 371*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 850 000,00	2 695 000	11,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*700 000,00*		
powierzchnia	*15 382*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*3 150 000,00*		
powierzchnia	*52 130*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*70 000,00*		
ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg.powierzchni	*0*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 846 716,00	1 292 701	5,7%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 337 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*1 337 000,00*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*80 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*80 000,00*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*429 716,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*429 716,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody		**26 440 147**	**24,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 233 133**	**4,7%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		13 000	1,1%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień*	*13 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 220 133	98,9%
Wpływy z usług		**19 863 520**	**75,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:*		16 180 000 3 683 520	81,5% 18,5%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- wpływy z usług rekreacyjnych* *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*3 300 000,00* *3 300 000,00* *383 520,00* *383 520,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**252 000**	**1,0%**
Pozostałe odsetki		**705 000**	**2,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**3 486 494**	**13,2%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* • *pozostałe różne dochody* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*1 728 500,00* *990 000,00* *650 000,00* *100 000,00* *10 000,00* *7 494,00* *500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**900 000**	**3,4%**
w tym: • *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*900 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**13 048 657**	**5,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**13 048 657**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 598 657 2 450 000	81,2% 18,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**10 598 657**	**81,2%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**3 249 400**	**30,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 642 000,00*	3 249 400	
Adres nieruchomości 1 *ul. Pawińskiego -dz.10 - obręb 2-03-09* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 200 000,00* *1 921*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Grójecka/Dickensa - dz.64/1 - obręb 2-03-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *1 442 000,00* *733*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**5 249 257**	**49,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*7 498 938,00* *75* *3 000*	5 249 257	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**2 100 000**	**19,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*1 515 000,00* *6* *300*	1 060 500	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*1 485 000,00*	1 039 500	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**2 450 000**	**18,8%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*3 500 000,00*	2 450 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*3 500 000,00*	2 450 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**135 172 238**	**52,8%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	120 928 512	1	WYDATKI BIEŻĄCE	235 911 472
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	34 785 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	238 258 434
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 790 147	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-2 346 962
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	59 353 365			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	135 172 238	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 189 278
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 686 586			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 020 214			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 947 051			
2.4	Środki wyrównawcze	58 518 387			
3	SUMA WPŁYWÓW	256 100 750	3	SUMA WYDATKÓW	256 100 750

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 436 618**
Drogi i mosty - program 2		**1 436 618**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 391 618**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 345 118**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*267 865*	
- długość ogółem (km)	*42*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		500 000
wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego (malowanie pasów)		280 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 580	225 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)		40 000
uspokojenie ruchu na ul. Racławickiej (przejście dla pieszych zabezpieczone słupkami)		60 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		52 618
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		45 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		5 000
podziały geodezyjne		5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**36 500**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
rowerem do parku - wytyczenie drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego		11 500
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię)		25 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**10 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*120 380*	
- długość ogółem (km)	*10*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**45 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**45 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*5*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		34 000
opłaty za energię elektryczną		11 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**43 522 164**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**9 684**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		7 000	
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 184	
koszty postępowania sądowego		1 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**41 201 946**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**9 398 500**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 650		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	643		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	42		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 965		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	588 927		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*4 238 100*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 500 000	
zakup usług pozostałych		1 500 000	
- pielęgnacja terenów zielonych		*450 000*	
- sprzątanie		*355 000*	
- odprowadzanie ścieków		*300 000*	
- usługi prawnicze, bankowe, pocztowe		*240 000*	
- zrzucanie śniegu i sopli		*80 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali, likwidacja nielegalnych wysypisk		*70 000*	
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*5 000*	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		500 000	
podatek od nieruchomości		290 000	
koszty postępowania sądowego		200 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		140 000	
remont chodników wokół budynku Racławicka 152		50 000	
usprawnienie ruchu pieszego na Szczęśliwicach (wymiana płyt chodnikowych przy budynkach)		25 600	
opłaty i składki		16 000	
- opłaty za udostępnienie terenu przez wspólnoty		*16 000*	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)		9 000	
warsztaty dla mieszkańców: "Zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi"		7 500	
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*5 154 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
administrowanie mieniem komunalnym		2 682 400	
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		2 420 000	
koszty postępowania sądowego		50 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Dysponent 3: *Wydział Prawny*		*6 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		6 000	
Podstawa prawna:			
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			**1 747 586**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	45		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 575		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 410 000	
- remont 45 szt. pustostanów		*900 000*	
konserwacje		200 000	
awarie		100 000	
dokumentacja techniczna		37 586	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**4 213 710**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 213 710*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*37*		
wynagrodzenia i pochodne		3 734 710	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 828 710*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*189 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		100 000	
- pochodne od wynagrodzeń		617 000	
inne wydatki		479 000	
zakup usług pozostałych		180 000	
zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	
szkolenia pracowników		40 000	
zakup usług zdrowotnych		37 000	
zakup energii		30 000	
wyjazdy służbowe krajowe		25 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**25 500 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 412		
w tym liczba mieszkań	3 965		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*25 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		11 000 000	
zaliczka remontowa		5 800 000	
zaliczka eksploatacyjna		4 400 000	
odprowadzanie ścieków		3 240 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 030 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		30 000	
Podstawa prawna:			
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			**342 150**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*328 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		250 000	
- na rzecz osób prawnych		*170 000*	
- na rzecz osób fizycznych		*80 000*	
kaucje i wkłady mieszkaniowe		50 000	
pozostałe odsetki		15 000	
koszty postępowania sądowego		10 000	
przeprowadzki lokatorów do lokalów zamiennych		3 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		*14 150*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		14 000	
opłaty pocztowe		150	
Podstawa prawna:			
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			**251 800**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**105 900**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*86 200*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		25 000
wyceny gruntów		20 000
wyceny lokali mieszkalnych		15 000
wykonanie rzutów kondygnacji budynków		15 000
wyceny lokali użytkowych		5 000
ogłoszenia prasowe		3 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 200
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*19 700*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		10 000
wyceny gruntów		4 000
ogłoszenia prasowe		3 000
opłaty notarialne		1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500
podatek od towarów i usług (VAT)		500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**145 900**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent 1: *Wydział Nieruchomości*		*5 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000
ogłoszenia prasowe		500
opłaty notarialne		500
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*140 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		140 300
opłaty pocztowe		100
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 058 734**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 414 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem:	302	
z tego garaże	*0*	
Rodzaj lokali użytkowych :handlowe, usługowe, biura		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		1 410 000
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		850 000
zakup usług		280 000
- ochrona i monitoring		*150 000*
- odprowadzanie ścieków		*100 000*
- sprzątanie pawilonów		*30 000*
podatek od nieruchomości		140 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		80 000
zwrot połowy kosztów zawarcia przez najemcę aktu notarialnego		40 000
opłaty za administrowanie		20 000
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		4 000
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej		4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**450 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent : *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
awarie	250 000	
prace remontowe biblioteki "Pod skrzydłami" - (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana sieci komputerowej, posadzek, regałów - łączna pow. remontowana 460,5 m2)	200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**194 734**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości : gruntowe		
Dysponent 1: *Wydział Nieruchomości*	87 284	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym koszty egzekucji komorniczej)	20 984	
sporządzenie bazy danych o stanie prawnym nieruchomości gruntowych	17 400	
windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	17 400	
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
opłaty notarialne	500	
Dysponent 2: *Wydział Prawny*	107 450	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych	107 350	
opłaty pocztowe	100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 481 795**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 068 516**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**837 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**690 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*268*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
płużenie		225 000	
odśnieżanie chodników		215 000	
mechaniczne posypywanie solą		130 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		50 000	
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		48 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		22 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**130 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*268*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		105 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		25 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**17 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*8*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe		17 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**107 516**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*12*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*98 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		98 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 516*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zakup i ustawienie dodatkowych koszy na śmieci pomiędzy ulicami: Dickensa, Urbanistów, Korotyńskiego, Grójecka		8 816	
zakup i ustawienie kosza na śmieci na podwórku Geodetów 12 - Grójecka 124		700	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**41 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*10*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		41 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**83 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*190*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* *- odpchlenie -* *- odrobaczenie -* *- znakowanie -* karma dla wolno żyjących zwierząt *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)*	 *190* *151* *97* *54* *17* *13* *11* *11* *7*	 78 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**54 650**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**54 650**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*54 650*	
liczba studni oligoceńskich	*2*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*54 650*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska		 41 000 13 500 150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Tereny zielone - program 3			**1 107 769**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**41 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*7,12*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni : *- sprzątanie* *- koszenie trawy* *- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów*		 41 500 *29 000* *8 500* *4 000*	
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.)*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**240 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*20,10*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: sprzątanie zieleni w pasie drogowym cięcia i wycinka drzew i krzewów koszenie trawy w pasie drogowym		 100 000 75 000 65 000	
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 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**826 269**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba parków (szt.)	*7*		
powierzchnia parków (ha)	*53*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
cięcia i wycinka drzew i krzewów		322 009	
sprzątanie parków		200 000	
koszenie trawy		120 000	
nasadzenia drzew i remonty alejek w Parku Korotyńskiego		85 000	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie		80 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		9 000	
łąka kwietna dla Szczęśliwic - EKO MIASTO		5 260	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		5 000	
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.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**2 250 860**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**139 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*10*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych		50 000	
konserwacje i naprawy siłowni plenerowych		30 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		24 000	
Dysponent 2: Zespół Sportu		35 000	
Kalkulacja: Ochota na kajaki - letnia wypożyczalnia kajaków dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**1 500**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**2 110 360**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*		
w tym: *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*4*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*18 753*		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 110 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, ochrona, sprzątanie)		*1 000 000*	
zakup energii		500 000	
administrowanie targowiskami		260 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		160 000	
zakup usług remontowych (konserwacja, awarie, drobne naprawy)		100 000	
opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)		90 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		360	
Klasyfikacja: rozdział: 50095			
Kalkulacja: wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		360	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**128 597 198**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**122 095 122**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**24 429 129**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**20 675 382**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 648 384
Kalkulacja:		
- liczba placówek	20	
- liczba uczniów	2 061	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	220,8	
wynagrodzenia i pochodne		17 618 457
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 655 556*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 188 299*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 767 602*
Zakup energii		1 361 289
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750 626
Zakup usług pozostałych		408 432
Zakup materiałów i wyposażenia		155 906
Zakup środków dydaktycznych i książek		118 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 324
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 975
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 382
Zakup usług zdrowotnych		36 310
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Szkolenia pracowników		13 217
Wyjazdy służbowe krajowe		6 656
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		440
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		26 998
Realizacja projektów: "Dziecko i Sztuka", "Kreatywny przedszkolak" i "Zabawy słowem".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**3 753 747**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	615	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**564 417**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**564 417**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	12	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**132 501**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**132 501**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	48	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5	
wynagrodzenia i pochodne		114 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*92 255*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 226*
- pochodne od wynagrodzeń		*16 675*
Zakup energii		11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 231

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		684	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230	
Zakup środków dydaktycznych i książek		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**23 172 835**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**21 005 041**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 975 641	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 606		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	286,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,8		
wynagrodzenia i pochodne		18 284 007	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 188 536*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 150 756*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 944 715*	
Zakup energii		1 305 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		811 911	
Zakup usług pozostałych		258 015	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		91 344	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 194	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 626	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 564	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000	
Zakup usług zdrowotnych		17 950	
Zasądzone renty		11 330	
Szkolenia pracowników		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		29 400	
Realizacja projektu "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych na Rakowcu i Szczęśliwicach".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 167 794**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	535		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**12 747 498**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 996 692**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 513		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,6		
wynagrodzenia i pochodne		9 519 330	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 328 011*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*656 851*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 524 468*	
Zakup energii		719 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414 072	
Zakup usług pozostałych		165 929	
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		39 510	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 895	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 356	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 846	
Zakup usług zdrowotnych		6 630	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Szkolenia pracowników		3 635	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 789	
Zasądzone renty		2 400	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 750 806**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	398	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**15 407 196**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**14 764 389**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	2 299	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,7	
wynagrodzenia i pochodne		13 082 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 114 427*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*870 441*
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 059 345*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		577 184
Zakup energii		561 800
Zakup usług pozostałych		171 798
Zakup środków dydaktycznych i książek		110 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 429
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		71 819
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 700
Zakup materiałów i wyposażenia		28 617
Zakup usług zdrowotnych		12 840
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 900
Wyjazdy służbowe krajowe		8 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 600
Szkolenia pracowników		4 589
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**642 807**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	233	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**12 713 064**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**12 622 704**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 517	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,9	
wynagrodzenia i pochodne		10 987 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 554 983*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*684 010*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 900*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 738 177*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460 685
Zakup energii		444 200
Zakup środków dydaktycznych i książek		249 000
Zakup usług pozostałych		209 427
Zakup materiałów i wyposażenia		86 104
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 521
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 364
Zakup usług zdrowotnych		8 040
Wyjazdy służbowe krajowe		4 500
Szkolenia pracowników		3 893
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**90 360**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	136		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**2 474 118**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	711		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 169 493	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 667 911*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*144 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*346 782*	
Zakup energii		116 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 809	
Zakup usług pozostałych		43 085	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 699	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 317	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 267	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 434 127**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 257 991	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 753 374*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*146 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*358 417*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 333	
Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 986	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 145	
Zakup usług zdrowotnych		2 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług pozostałych		1 272	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**538 814**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**538 814**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		364 855	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*281 504*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*26 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*57 251*	
Zakup energii		145 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 096	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 763	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 162 101**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 845 757	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 001 770*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*235 950*	
- pochodne od wynagrodzeń		*608 037*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 058	
Zakup energii		69 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 611	
Zakup usług pozostałych		9 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 520	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 165	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 140	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**4 748 098**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 748 098**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 971 928	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 057 360*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*269 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*634 368*	
Zakup energii		364 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 114	
Zakup usług pozostałych		85 740	
Zakup materiałów i wyposażenia		58 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 292	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 254	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 370	
Zakup usług zdrowotnych		5 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600	
Szkolenia pracowników		1 350	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 843 026**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 038 026	
Kalkulacja:			
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 216 641	
remonty w przedszkolach		930 000	
remonty w szkołach podstawowych		470 000	
remonty w gimnazjach		175 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000	
remonty w świetlicach szkolnych		57 800	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		31 600	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		15 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		13 500	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		5 010	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 475	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		1 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 805 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		760 000	
remonty w szkołach podstawowych		500 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		250 000	
remonty w gimnazjach		195 000	
remonty w szkołach zawodowych		100 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**200 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		100 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		100 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 109 872**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 021 578	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*797 644*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*67 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*153 434*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 085	
Zakup energii		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Zakup usług pozostałych		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 709	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna: *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			**368 055**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	103		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		368 055	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**11 413 711**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**9 867 961**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 209 036	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 090 051	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 607 348*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*143 712*	
- pochodne od wynagrodzeń		*338 991*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 962	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 730	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 025	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 843	
Zakup energii		950	
Zakup usług pozostałych		475	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 658 925	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		7 281 391	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 623 550*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*477 842*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 179 599*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 890	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 551	
Zakup materiałów i wyposażenia		14 814	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 278	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	
Zakup energii		2 000	
Zakup usług pozostałych		2 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		881	
Szkolenia pracowników		429	
Wyjazdy służbowe krajowe		325	
Zakup usług zdrowotnych		266	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 545 750**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**36 560**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**36 560**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**6 502 076**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 656 133**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 205 335	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 501 349*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*203 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*495 186*	
Zakup materiałów i wyposażenia		123 031	
Zakup energii		106 000	
Zakup usług pozostałych		78 476	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 758	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 100	
Szkolenia pracowników		12 652	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 901	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 520	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400	
Zakup usług zdrowotnych		3 960	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		6 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**456 966**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		352 992
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		103 974
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 323 949**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 269 844
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 538	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		54 105
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	60	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**189 458**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**84 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		70 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
Zakup usług pozostałych		10 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		14 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		10 000
Zakup usług pozostałych		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Podstawa prawna:		
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		**139 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		74 000
Zakup środków żywności		50 000
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Podstawa prawna:		
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		**531 639**
Stypendia za wyniki w nauce		**82 996**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	82 996	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**260 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	250 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**188 643**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	94 920	
Inne formy pomocy dla uczniów	93 723	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**109 147**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**109 147**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"	46 115	
'- "Sztuka plakatu - weź udział"	34 000	
'- "Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4 a mobilność europejska"	29 032	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**5 784**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	2 979	
Zakup energii	2 305	
Zakup materiałów i wyposażenia	500	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**20 601 733**
Programy zdrowotne - program 1			**1 404 288**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 404 288**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 404 288**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej, działalność klubów abstynenckich)		932 500	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (np. Zachowaj Trzeźwy Umysł - ok. 800 uczestników)		100 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:		93 160	
- programy profilaktyczne - Szansa na profilaktykę, Epsilon; ogółem ok. 1.670 uczestników		*40 800*	
- programy socjoterapeutyczne - Trening zastępowania Agresji, Uwolnij emocje - nie jesteś sam, Rytm i wartości; ogółem ok. 1.000 uczestników		*37 000*	
- organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień; ogółem ok. 500 uczestników)		*15 360*	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		91 800	
organizacja imprez profilaktycznych: Dzień Dziecka, Rodzinny Piknik Integracyjny - liczba uczestników ok. 4.500		58 573	
programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym		41 600	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		27 120	
koszty sporządzania opinii przez biegłych sądowych na rzecz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		21 150	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		20 500	
inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym (realizacja badań ankietowych na terenie placówek oświatowych „Młodzi i substancje psychoaktywne", Bezpieczny Trzeźwy Kierowca, Tajny klient; ogółem ok. 800 uczestników)		17 885	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**7 551 415**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**890 500**
Cel: 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			
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*890 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		834 500	
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		834 500	
zadania zlecone		56 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		56 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**4 152 423**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.450 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 992 osoby			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*4 152 423*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55,50		
wynagrodzenia i pochodne		3 822 662	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 964 915*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*215 025*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*583 722*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		329 761
zakup usług pozostałych		99 485
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 288
zakup energii		51 060
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 152
zakup materiałów i wyposażenia		26 440
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 648
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 862
wyjazdy służbowe krajowe		8 500
zakup usług remontowych		5 000
szkolenie pracowników		4 000
zakup usług zdrowotnych		3 840
różne opłaty i składki		1 622
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 129 079**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		334 979
1. Dom Dziennego Pobytu „Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 395,75	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,90	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		245 466
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*182 958*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*13 300*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 183*
- pochodne od wynagrodzeń		*36 025*
inne wydatki:		89 513
zakup środków żywności		40 503
zakup energii		12 500
zakup materiałów i wyposażenia		11 360
zakup usług pozostałych		9 571
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 209
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 409
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
zakup usług remontowych		1 200
wyjazdy służbowe krajowe		1 105
różne opłaty i składki		1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456
zakup usług zdrowotnych		400
zadania zlecone		794 100
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający: treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 102,92	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*794 100*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		707 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*540 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 800*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*113 147*
inne wydatki:		86 553
zakup energii		29 000
zakup usług pozostałych		25 927
zakup materiałów i wyposażenia		8 000
zakup środków żywności		8 000
zakup usług remontowych		7 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 726
różne opłaty i składki		1 600
zakup usług zdrowotnych		500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**111 053**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*111 053*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		104 609	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*82 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 413*	
- pochodne od wynagrodzeń		*16 396*	
inne wydatki:		6 444	
zakup materiałów i wyposażenia		1 885	
zakup usług pozostałych		1 761	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		604	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400	
zakup usług zdrowotnych		100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**485 500**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*485 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.*: Zajączek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Majówka tradycyjnie na ludowo", "Gwiazdka świeci dla dzieci", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np. "Dzień sąsiada" - ogółem ok. 3.600 uczestników*		145 200	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym		128 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (projekt Senior 90+, pomoc informacyjna w zakresie świadczeń rodzinnych)		40 000	
integracja seniorów poprzez aktywność fizyczną, współdziałanie z seniorami w zakresie profilaktyki zdrowotnej, społecznej i psychoedukacyjnej		50 000	
Tęczowy konik dzieciom - jazda konna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych		26 500	
"Szacunek i pomoc" - działania skierowane na pomoc kombatantom oraz współpraca z organizacjami kombatanckimi		35 000	
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"		35 000	
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 800	
działania informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. porady w zakresie prawa rodzinnego)		9 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**782 860**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**302 860**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,04		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*302 860*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		127 860	
- liczba osób objętych programem	54		
- średnia wartość posiłku	8,70		
- średni okres dożywiania (dni)	272		
opłaty za szkolne obiady:		140 000	
- liczba osób objętych programem	151		
- średnia wartość posiłku	6,39		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
żywienie w żłobkach:		35 000	
- liczba dzieci objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	4,70		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średni okres dożywiania (dni)	62		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**480 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*480 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		255 000	
- liczba osób objętych programem	299		
- średnia wartość posiłku	8,70		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
opłaty za szkolne obiady:		45 252	
- liczba osób objętych programem	113		
- średnia wartość posiłku	6,46		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
żywienie w żłobkach:		3 000	
- liczba dzieci objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	4,79		
- średni okres dożywiania (dni)	33		
zasiłki celowe na zakup żywności		176 748	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**11 646 030**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 549 930**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej *Klasyfikacja: rozdział: 85214*		*691 880*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		532 730	
- pobyt w przedszkolu, środki czystości, bilet miesięczny - średnia wartość zasiłku - 136,22 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		*200 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby		*135 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		*100 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 226 osób		*90 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*6 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 28,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*400*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*400*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*400*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*330*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,14 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców – 226 osób		79 150	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia – 2.500 zł, liczba świadczeń – 32		80 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*858 050*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 408,45 zł, liczba świadczeń – 2.101, liczba świadczeniobiorców – 320 osób		858 050	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**7 445 631**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*7 445 631*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		3 733 710	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*2 184 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.150, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		*1 399 950*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba		*93 600*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
świadczeniobiorców -15 osób		
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*56 160*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,00 zł, liczba świadczeń - 2.990, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		1 300 650
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 10.416, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		1 260 336
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 321,01 zł, liczba świadczeń - 1.436, liczba świadczeniobiorców - 147 osób		460 971
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		389 964
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.368, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*123 120*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		*95 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,03 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*58 464*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*40 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*35 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		*30 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		*6 400*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 980*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		300 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 477 545**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	2 050	
- w tym pozytywnych	1 800	
Liczba gospodarstw domowych	1 145	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*2 477 545*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 261,26 zł, liczba świadczeń - 5.800 , liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób		1 515 327
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 255 osób		577 331
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 204,00 zł, liczba świadczeń - 1.415 , liczba świadczeniobiorców - 290 osób		288 665
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 210,48 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		84 194
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,56 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		12 028
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**172 924**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		61 742
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*562*
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*38 950*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe		27 882
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		11 068
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*22 230*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		111 182
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*111 182*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 229 213**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**816 600**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**816 600**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*809 600*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	120		
- otwartych	120		
- z tego plenerowych	10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		571 900	
- najważniejsze imprezy m.in.: obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, Majówka, Dzień Bajki, wystawy, warsztaty i konkursy artystyczne i recytatorskie, spektakle teatralne, koncerty			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na działania kulturalne na terenie Dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy		55 000	
Realizacja projektów:			
czerwcowe potańcówki na Placu Narutowicza		68 400	
wrześniowe potańcówki na Szczęśliwicach		32 000	
kino plenerowe na Szczęśliwicach - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu		26 000	
kino plenerowe w Parku Wielkopolskim - cykl 4 projekcji filmowych na świeżym powietrzu		26 000	
spotkania z mistrzami - cykl 10 spotkań z autorytetami w różnych dziedzinach kultury		20 300	
mural dla Ochoty - stworzenie kolorowego muralu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia i miejsca oraz postacie z historii Ochoty		10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		7 000	
zmiana organizacji ruchu		*7 000*	
Podstawa prawna: *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.)*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2			**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2			**50 000**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja:			
prace konserwacyjne Pomnika Lotnika znajdującego się u zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wawelskiej		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**8 317 613**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 353 613**
Ośrodek Kultury Ochoty		**3 353 613**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 353 613	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 210		
- dzieci	1 304		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- najważniejsze imprezy *projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Rakowcu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Scena Światłoczuła - cykl spotkań teatralnych, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Master of Class - kolejna edycja imprezy dedykowana najmłodszym tancerzom* *spotkania rodzinne - Artystyczna sobota z Mamą i Tatą, Piękny Piątek dla + Pięćdziesiątek* *cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Kulturalny piątek 50+, Strefa otwarta* *imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Dźwięk Złam, zawody "Master of class", pokaz tańców irlandzkich* *koncerty - Koncerty uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, koncert chórów All that Sound i Soulladies*			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	382		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**4 964 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		**4 964 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 964 000	
nowości dla ochockich bibliotek (Rakowiec, Szczęśliwice, Stara Ochota)			
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	13		
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	12		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 000		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	90 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 700		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"			
lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, prelekcje, Tydzień Bibliotek, zajęcia z seniorami, głośne czytanie dzieciom, zajęcia plastyczne dla dzieci			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacje i remonty		25 000	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 477 761**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**5 029 145**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**5 029 145**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 029 145
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1		
średnie zatrudnienie (etaty)	55,3	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 763 000 *2 140 000* *160 000* *50 000* *413 000*
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia podatek od nieruchomości zakup usług remontowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe szkolenie pracowników zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego różne opłaty i składki		2 266 145 1 110 000 600 000 200 000 157 000 60 000 62 000 20 000 18 000 12 445 11 000 6 000 4 800 4 000 500 400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**448 616**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**135 500**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*3 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorskiego turnieju halowej piłki nożnej, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarskich, VII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci		
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji		*132 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: organizacja imprez*: Blok rekreacyjno-sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka, Imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obiektach OSiR Dzielnicy Ochota (Mikołajki dla najmłodszych, Pływamy z Ochotą, Gwiazdka na lodzie), Impreza Rodzinna - Rydwany ognia.* dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez m.in.*: Turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Turnieje judo, Mistrzostwa karateków.* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		101 240 30 000 1 260
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**313 116**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		7 000
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Senior starszy, sprawniejszy"*		5 000 *5 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	306 116
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	137 200
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	50 900
organizacja obozów sportowych	30 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 016
- zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet.	*18 016*
sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą.	*5 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**164 807**
Promocja miasta - program 1		**139 792**
Promocja krajowa - zadanie 1		**121 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**34 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
imprezy promujące historię i teraźniejszość Dzielnicy oraz budujące pozytywny wizerunek Dzielnicy, np. gra miejska Śladami sławnych ludzi Ochoty, piknik organizacji pozarządowych, koncert świąteczny dla mieszkańców, Dzień Dziecka	34 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**55 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
folder promocyjno - informacyjny Ochota 2016	55 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**31 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 500	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe na kontrole		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**15 792**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Iwano – Frankiwsk (Ukraina), XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu		
wyjazdy delegacji polskiej	12 000	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	3 792	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**25 015**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**25 015**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
aplikowanie o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	25 015	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**22 204 796**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**21 428 796**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**17 878 026**
Fundusz wynagrodzeń		**17 797 526**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		17 574 157	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		17 574 157	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 871 905*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 130 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 572 252*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		223 369	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		223 369	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*189 923*	
- pochodne od wynagrodzeń		*33 446*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**80 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*26 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
częściowa refundacja okularów, odprawy pośmiertne		10 000	
szkolenia pracowników		10 000	
dopłaty do studiów		6 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		54 500	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		44 500	
odzież ochronna, środki czystości		9 400	
podatek od towarów i usług (VAT)		600	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 550 770**
Remonty bieżące w budynkach		**227 999**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Tarczyńskiej 19/21, malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Grójecka 17a, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja węzła c.o.		145 699	
przegląd roczny budynków Urzędu, przeglądy wentylacji i klimatyzacji		50 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		22 300	
zakup materiałów do remontów		10 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 532 415**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		1 521 191	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych: sprzątanie, odbiór ścieków, abonament RTV, przegląd kabin dla palaczy, usługi transportowe, usługi serwisowe kserokopiarek, usługi pralnicze, poligraficzne, ogłoszenia		511 633	
zakup energii		483 446	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, zakup prasy, literatury fachowej, artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu RTV i AGD, mebli		275 249	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	130 863
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	55 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych UDO	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
ekspertyza dotycząca drogi ewakuacyjnej z budynku Urzędu przy ul. Tarczyńskiej 19/21	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
Dysponent 2: Wydział kadr	10 588
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	10 588
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	**250 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania oraz rozszerzenie licencji	120 000
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	83 500
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	1 500
Obsługa teletechniczna	**138 775**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 968
podatek od towarów i usług (VAT)	19 719
zakup telefonów komórkowych	88
Obsługa prawna	**50 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
aktualizacja rejestrów spraw sądowych	48 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	**620 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	543 622
podatek od towarów i usług (VAT)	76 378
Obsługa medialna	**40 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	40 000
Ochrona osób i mienia	**691 581**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	569 802
podatek od towarów i usług (VAT)	85 313
konserwacja systemów alarmowych	26 466
ochrona przeciwpożarowa	10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**776 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**576 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		566 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**200 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Informatyki		30 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
obsługa WiFiPark - Ochota		30 000	
Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich		*170 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie, zieleni na Ochocie oraz budżetu partycypacyjnego na 2017 rok			
realizacja zadania Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Ochota.		150 000	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		10 000	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych		5 000	
ogłoszenia o wynikach konsultacji		5 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**195 387**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**20 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**20 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
odsetki od korekt deklaracji VAT	20 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**175 387**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**175 387**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
inkaso opłaty skarbowej	101 357	
wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych	71 730	
koszty postępowania komorniczego	2 000	
wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	9 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	132
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	7
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	181
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	28 391
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	2 856
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	331
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	348
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	113 884
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	17
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	4
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	236
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,1
odsetek niewynajętych lokali	%	10,8
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	19 121
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	74
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	268
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 575
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	485
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 125
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	275
liczba opróżnień	szt.	100 375
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 100
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	411
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	597
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	486
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 115
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	995
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 299
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 950
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	43 966
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 098
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 208
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 035
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 017

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 852
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 125
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 572
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 632
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 273
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 500
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	664
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 531
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 434 127
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 908
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	520 263
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	833
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	91
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 200
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 909
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	411
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 700
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 573
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 751 996
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	43
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	48
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	829
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	210
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 236
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	28
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	40
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	510
kwota stypendium na ucznia	zł	163
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	24
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	35
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	350
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	36 382
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	180
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	25
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	70
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	140
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	23
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 442
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	119
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 206
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 113
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	900
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	325
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	431
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 100
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	422
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 805
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	28 905
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	63
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	95
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 257 286
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	92,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	79,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 528
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 656
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	8 625
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	51
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	407
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 781
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	127 701
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 739
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65
Obsługa teletechniczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	128
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	333
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	32 500
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 148
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 051
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: 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	%	13,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**20 189 278**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**572 000**
Drogi i mosty	**572 000**
Budowa ul. Maszynowej	**80 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 284 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 530 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się aktualizację prac projektowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa chodnika przy ul. Kaliskiej 24"	**12 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Kaliskiej o długości ok. 30 metrów od skrzyżowania z ul. Niemcewicza do okolic budynku przy ul. Kaliskiej 24 oraz przesadzenie istniejącego żywopłotu.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Przebudowa oświetlenia ul. Akademickiej	**240 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanych słupów oświetleniowych na nowe latarnie typu "pastorał" z oprawami LED.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	**25 000**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie siedemnastu latarni z oprawami LED. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Altowej	**20 000**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie osiemnastu latarni z oprawami LED. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Zadumanej	**145 000**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie dwunastu latarni z oprawami LED.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 160 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**600 000**
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej	**600 000**
W ramach zadania zaplanowano modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Grójeckiej 109, obejmującą m.in. nową aranżację wnętrz, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wymianę posadzek.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**2 560 000**
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - część 2	**2 560 000**
Zakres zadania obejmuje wydzielenie boksów handlowych na terenie hali targowej "Zieleniak" trwałymi ścianami i wyposażenie ich w instalację elektryczną.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 955 013**
Tereny zielone	**2 878 070**
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę oraz minipiłkę nożną. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	**470 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fontanny w parku. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 92595*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "SŁONECZNY SKWER"	**98 550**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni, modernizację skarpy, zakup i montaż zabawek dla dzieci, ustawienie ławek i koszy oraz nasadzenia zieleni na terenie podwórka pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Siewierskiej 3, ul. Siewierskiej 5/7 oraz ul. Przemyskiej 10, gdzie znajdują się Przedszkola Nr 99 i 102.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Boiska do kosza"	**209 520**
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska do koszykówki w rejonie ul. Korotyńskiego i ul. Bohdanowicza poprzez usunięcie asfaltu, przygotowanie terenu pod nową nawierzchnię boiska, oświetlenie boiska, montaż piłkochwytów, koszy do gry, ławek i koszy na śmieci .	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje podłączenie pięciu latarni przy nieoświetlonej alei parkowej w zachodniej części Parku Szczęśliwice, w okolicy ul. Przy Parku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Budowa Parku Zachodniego	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placów zabaw, boisk sportowo-rekreacyjnych, siłowni plenerowej, fontanny, kawiarni kontenerowej, toalet, budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenie terenu, nasadzenia roślinności. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**76 943**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA "BAŚNIOWA"	**76 943**
Zakres zadania obejmuje utworzenie ogólnodostępnej, ogrodzonej i oświetlonej siłowni zewnętrznej wraz z drobnymi nasadzeniami, ławkami, stolikiem parkowym z szachownicą, siedzeniami i stojakiem na rowery na terenie osiedla pomiędzy budynkami przy ul. Białobrzeskiej 32, ul. Częstochowskiej 11/15, ul. Dorotowskiej 2 i ul. Rokosowskiej 4.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**13 472 265**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**13 472 265**
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	**8 683 875**
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym oraz modernizację kompleksu boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy. Modernizację boisk sportowych zakończono w 2015 r. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną oraz piłkę ręczną, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki i koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia i ogrodzenia terenu. Budowę boisk sportowych zakończono w 2014 r. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy liceum ogólnokształcącym.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	**4 638 390**
Celem zadania jest poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania z zakresu obsługi i diagnostyki pojazdów oraz umożliwienie przeprowadzania egzaminów z zakresu diagnozowania i naprawy podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę hali dydaktycznej, w której zaplanowano utworzenie sześciu stanowisk do obsługi i diagnostyki pojazdów. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**30 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**30 000**
Realizacja projektu "Ochota na kajaki"	**30 000**
Zakres zadania obejmuje zakup pomostu pływającego o wymiarach 8 m x 1,5 m składajacego się z ośmiu modułów, łączników, trap, barierek, który zostanie przycumowany na stałe do brzegu i dna akwenu na terenie Parku Szczęśliwice.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 92695*	

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

NR VI
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 19

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł ... 19

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 20

B. PLAN WYDATKÓW ... 21

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42

E.1. Oświata i wychowanie ... 42

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43

E.1.2. Przedszkola ... 44

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 45

E.1.4. Gimnazja ... 46

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ... 47

E.1.6. Licea ogólnokształcące ... 48

E.1.7. Szkoły zawodowe ... 49

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 50

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 51

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 52

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 53

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 54

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 55

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 57

3. TABLICE ZBIORCZE ... 59

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 68

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 73

4.2.1. Transport i komunikacja ... 73

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 78

4.2.4 Edukacja ... 81

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 90

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 96

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 98

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 100
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 104
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 105
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Praga Południe** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **187,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **157,1 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **328,9 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Praga Południe** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **486,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **451,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **34,6 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **253,1 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Praga Południe zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **33.738**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **33.599**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **139** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **1,0 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **252,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Południe dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 356	9 379	1 023	112,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	816	141	-675	17,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 475	5 609	134	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	33	30	-3	90,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 300	3 616	316	109,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 324	4 608	284	106,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 952	3 120	168	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	26 285	24 398	-1 887	92,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**10 116**	**11 319**	**1 203**	**111,9**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**867**	**200**	**-667**	**23,1**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**8 819**	**9 031**	**212**	**102,4**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**259**	**241**	**-18**	**93,1**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 288**	**4 559**	**271**	**106,3**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**4 164**	**4 288**	**124**	**103,0**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**3 882**	**3 961**	**79**	**102,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**30 107**	**28 892**	**-1 215**	**96,0**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Południe wynosi **196,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		451 377 883	34 607 249	485 985 132
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 310	0	150 310
600	Transport i łączność	6 730 269	10 927 265	17 657 534
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 892 600	7 358 667	95 251 267
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	31 067 105	0	31 067 105
801	Oświata i wychowanie	226 089 920	9 354 907	235 444 827
851	Ochrona zdrowia	2 293 547	0	2 293 547
852	Pomoc społeczna	47 841 688	0	47 841 688
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 100	3 832 500	4 031 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 270 370	167 000	26 437 370
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 998	2 966 910	6 658 908
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 486 600	0	14 486 600
926	Kultura fizyczna	4 634 276	0	4 634 276

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		451 377 883	34 607 249	485 985 132
I	Transport i komunikacja	4 197 509	12 659 765	16 857 274
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87 892 600	7 358 667	95 251 267
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 168	1 215 910	7 582 078
V	Edukacja	252 360 290	9 521 907	261 882 197
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	49 725 597	3 832 500	53 558 097
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 486 600	0	14 486 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 634 276	0	4 634 276
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	344 580	0	344 580
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 969 263	18 500	30 987 763
XI	Finanse i różne rozliczenia	401 000	0	401 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Praga Południe 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Południe na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**187,6 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	252,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	196,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	448,5 mln zł
2.2 Korekta środków	2,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**451,4 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**34,6 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**486,0 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**187 572 601**	**485 985 132**
DOCHODY BIEŻĄCE	**173 506 601**	**147 256 313**
DOCHODY WŁASNE	**173 506 601**	**147 256 313**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**48 175 032**	**48 175 032**
Podatek od nieruchomości	47 102 000	47 102 000
Podatek rolny	3 000	3 000
Podatek od środków transportowych	1 070 032	1 070 032
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 400 000**	**1 400 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	**87 500 961**	**61 250 673**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 530 000	24 171 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 841 961	36 989 373
Pozostałe dochody	**36 430 608**	**36 430 608**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	801 638
Pozostałe odsetki	2 352 968	2 352 968
Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	2 225 000
Mandaty i kary pieniężne	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	1 950 802	1 950 802
Wpływy z usług	29 070 200	29 070 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 066 000**	**9 846 200**
DOCHODY WŁASNE	**14 066 000**	**9 846 200**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 500 000**	**1 050 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**12 566 000**	**8 796 200**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	1 113 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 376 000	1 663 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**328 882 619**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**187 572 601**	**485 985 132**
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 740 129	103 318 041
750	Administracja publiczna	1 061 000	1 013 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 376 670	50 376 670
758	Różne rozliczenia		293 742 925
801	Oświata i wychowanie	1 849 802	10 397 337
851	Ochrona zdrowia		54 229
852	Pomoc społeczna	545 000	27 082 930

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**485 985 132**	**143 312 231**
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 377 883	116 063 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 061 713	54 258 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 359 738	29 283 968
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 701 975	24 974 093
		Dotacje na zadania bieżące	36 401 077	36 401 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 505 264	25 404 511
		Wydatki na programy finansowane z UE	409 829	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 607 249	27 248 582
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100**	**100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**100**	**100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		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**	**150 310**	**150 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	143 110
		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**	**150 310**	**150 310**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 310	150 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 310	150 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 110	143 110
		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**	**17 657 534**	**17 657 534**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730 269	6 730 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 730 269	6 730 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 730 269	6 730 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 927 265	10 927 265
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 350 034**	**17 350 034**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 269	6 441 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 441 269	6 441 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 441 269	6 441 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 908 765	10 908 765
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 500**	**18 500**
		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	18 500	18 500
	60095	**Pozostała działalność**	**289 000**	**289 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 000	289 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000	289 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 000	289 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 251 267**	**3 115 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 892 600	3 115 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 752 600	3 115 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 520 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 232 192	3 115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 358 667	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**27 633 456**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 633 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 493 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 285 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 208 248	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 617 811**	**3 115 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 259 144	3 115 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 259 144	3 115 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 023 944	3 115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 358 667	
710		**Działalność usługowa**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**31 067 105**	**31 067 105**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 067 105	31 067 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 330 105	30 330 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 389 325	26 389 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 780	3 940 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 000	737 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**736 992**	**736 992**
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 992	736 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 992	41 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 992	41 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 004 533**	**30 004 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 004 533	30 004 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 962 533	29 962 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 379 325	26 379 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 583 208	3 583 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**325 580**	**325 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 580	325 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 580	325 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 580	315 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**235 444 827**	**32 178 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 089 920	22 823 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 781 248	6 484 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 222 267	198 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 558 981	6 286 079
		Dotacje na zadania bieżące	16 338 477	16 338 477
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 366	
		Wydatki na programy finansowane z UE	409 829	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 354 907	9 354 907
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 184 554**	**10 358 717**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 081 517	5 255 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 006 072	1 237 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 775 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 230 352	1 237 185
		Dotacje na zadania bieżące	4 018 495	4 018 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 103 037	5 103 037
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**777 848**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 848	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 753	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 095	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**59 322 076**	**9 910 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 819 206	7 407 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 346 406	1 017 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 897 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 448 554	1 017 750
		Dotacje na zadania bieżące	6 390 000	6 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 502 870	2 502 870
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 796 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 017	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**460 000**	**460 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**28 096 329**	**1 890 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 096 329	1 890 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 006 722	829 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 578 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 297	829 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 507	1 060 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		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**	**7 087 505**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 087 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 081 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**29 613 231**	**3 919 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 904 231	2 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 464 781	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 412 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 973	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 709 000	1 709 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**19 338 126**	**2 190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 298 126	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 881 276	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 869 754	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 850	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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	40 000	40 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**6 594 218**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 218	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587 368	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 587 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 720	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**794 974**	**192 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 974	192 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 974	192 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 486	192 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 202 777**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 777	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 036	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 812 232**	**970 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 232	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 232	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 374	
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 119 438**	**520 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 119 438	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 599 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 325	
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**109 475**	**109 475**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 475	109 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 475	109 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 835 544**	**208 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 544	208 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 549	208 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 175	198 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 374	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE	409 829	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 293 547**	**2 239 318**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 547	2 239 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 547	639 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 140	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 407	424 318
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 239 318**	**2 239 318**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 318	2 239 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 318	639 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 318	424 318
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**53 105**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 105	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	
		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**	**47 841 688**	**25 175 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 841 688	25 175 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 806 918	1 947 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 237 013	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 569 905	68 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 034 770	23 227 511
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 327 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**777 310**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 900 000**	**20 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 900 000	20 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 738	1 878 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 262	19 021 262
		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**	**493 220**	**68 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 220	68 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 220	68 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 220	68 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 550 929**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 929	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390 929	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 206 249**	**4 206 249**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 206 249	4 206 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 206 249	4 206 249
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 976 840**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 840	
		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	2 976 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 554 950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 554 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 516 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 649 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 000	
		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**	**2 790**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790	
		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	2 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**391 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 031 600**	**3 832 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 832 500	3 832 500
	85305	**Żłobki**	**3 832 500**	**3 832 500**
		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	3 832 500	3 832 500
	85395	**Pozostała działalność**	**199 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 812	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 437 370**	**2 246 599**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 270 370	2 079 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 220 530	617 599
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 459 779	486 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 760 751	130 769
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 027 840	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	167 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 170 641**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 170 641	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 170 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 000**	**12 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 192 849**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 192 849	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 191 999	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 601 074	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 925	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 400 799**	**167 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 219 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000	167 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**509 840**	**469 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 840	469 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 840	459 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 840	459 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 967 469**	**1 440 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 469	1 440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 469	1 440 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 176**	**27 769**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 176	27 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 176	27 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 176	27 769
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**103 596**	**29 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 596	29 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 025	29 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990	26 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 035	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 571	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 658 908**	**6 562 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 691 998	3 595 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 998	3 595 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 604 198	3 595 598
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 966 910	2 966 910
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 051 400**	**955 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 400	955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 400	955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 600	955 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 059 111**	**3 059 111**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 245	2 316 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 245	2 316 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 245	2 316 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 866	742 866
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 851 000**	**1 851 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 751 000	1 751 000
	90095	**Pozostała działalność**	**692 397**	**692 397**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 353	219 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 353	219 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 353	219 353
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 044	473 044
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 486 600**	**14 486 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 486 600	14 486 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 500	241 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 500	233 500
		Dotacje na zadania bieżące	14 245 100	14 245 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**529 500**	**529 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 500	529 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 500	221 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 500
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 425 000**	**5 425 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 000	5 425 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	5 425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**8 512 100**	**8 512 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 512 100	8 512 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 512 100	8 512 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**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		
926		**Kultura fizyczna**	**4 634 276**	**4 570 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 634 276	4 570 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 876	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 516	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 360	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 400	4 195 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**358 876**	**295 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 876	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 876	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 516	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 360	265 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 600 000**	**3 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**675 400**	**675 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 400	675 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	595 400	595 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**34 607 249**
600		**Transport i łączność**				**10 927 265**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**10 908 765**
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 057 810
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 050 000
		Budowa ul. Mlądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 053 260
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	205 400
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 700 000
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	820 045
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	671 786
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orląt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	563 526
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	2 548 624
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	210 314
		Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	28 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**18 500**
		Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	18 500
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**7 358 667**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**7 358 667**
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	487 138
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 200 000
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	540 000
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 350 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	3 621 529
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	160 000
801		**Oświata i wychowanie**				**9 354 907**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**5 103 037**
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	380 037
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	56 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	3 000 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	772 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	895 000
	80104	**Przedszkola**				**2 502 870**
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	906 493
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	700 000
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	896 377
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 709 000**
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	1 179 000
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX,ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	530 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**40 000**
		Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	40 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 832 500**
	85305	**Żłobki**				**3 832 500**
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	3 832 500
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**167 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**167 000**
		Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	167 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 966 910**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**742 866**
		Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	100 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	642 866
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 751 000**
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	120 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	70 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	140 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	70 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	161 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	168 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	196 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	77 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	112 000
		Przebudowa oświetlenia ul.Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	84 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	266 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	189 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	98 000
	90095	**Pozostała działalność**				**473 044**
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	73 000
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	75 000
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	48 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2016	277 044

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**292 748**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 770 000**
I	**Przychody**	**11 770 000**
1	własne	8 170 000
2	dotacje	3 600 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**12 062 748**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 769 625**
I	**Bieżące**	11 729 625
1	wynagrodzenia i pochodne	8 171 125
2	wydatki rzeczowe	3 558 500
II	**Inwestycyjne**	**40 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**293 123**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**12 062 748**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**23 157 799**
Suma bilansowa (I + II)			**23 157 799**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**23 157 799**
	1	Bieżące	23 127 799
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**23 157 799**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 842 649**
Suma bilansowa (I + II)			**7 842 649**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 842 649**
	1	Bieżące	7 830 149
	2	Inwestycyjne	12 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 842 649**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 982 118**
Suma bilansowa (I + II)			**10 982 118**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 982 118**
	1	Bieżące	10 982 118
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 982 118**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**91 368**
Suma bilansowa (I + II)		**91 368**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**91 368**
1	Bieżące	91 368
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**91 368**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 210 068**
Suma bilansowa (I + II)			**2 210 068**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 210 068**
	1	Bieżące	2 210 068
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 210 068**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**38 100**
Suma bilansowa (I + II)		**38 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**38 100**
1	Bieżące	38 100
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**38 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**866 908**
Suma bilansowa (I + II)			**866 908**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**866 908**
	1	Bieżące	866 908
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**866 908**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**687 788**
Suma bilansowa (I + II)			**687 788**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**687 788**
	1	Bieżące	687 788
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**687 788**

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**438 800**
Suma bilansowa (I + II)			**438 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**438 800**
	1	Bieżące	421 300
	2	Inwestycyjne	17 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**438 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**564 780**
Suma bilansowa (I + II)			**564 780**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**564 780**
	1	Bieżące	564 780
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**564 780**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.1. 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)**	**384 000**
Suma bilansowa (I + II)			**384 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**384 000**
	1	Bieżące	384 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**384 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**180 780**
Suma bilansowa (I + II)			**180 780**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**180 780**
	1	Bieżące	180 780
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**180 780**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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	**21 274 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 274 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 059
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 024 052
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**54 229**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**53 105**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965
		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**	**21 220 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 220 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 970
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 024 052
		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**	**20 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 021 262
		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**	**68 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 970
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**249 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000
		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**	**2 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790
		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	2 790
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**409 829**	**409 829**		**409 829**	
			Wydatki bieżące	409 829	409 829		409 829	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			**OGÓŁEM**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**96 804**	**96 804**		**96 804**	
			Wydatki bieżące	96 804	96 804		96 804	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			**OGÓŁEM**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**12 560**	**12 560**		**12 560**	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			**OGÓŁEM**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**77 464**	**77 464**		**77 464**	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**81 893**	**81 893**		**81 893**	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			**OGÓŁEM**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**141 108**	**141 108**		**141 108**	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**451 377 883**	**34 607 249**	**485 985 132**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 197 509	12 659 765	16 857 274
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 892 600	7 358 667	95 251 267
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 366 168	1 215 910	7 582 078
EDUKACJA	252 360 290	9 521 907	261 882 197
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 725 597	3 832 500	53 558 097
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 486 600		14 486 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 634 276		4 634 276
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	344 580		344 580
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 969 263	18 500	30 987 763
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000		401 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**451 377 883**	**116 063 649**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 197 509**	**4 197 509**
Komunikacja zbiorowa	**180 000**	**180 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***180 000***	***180 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	180 000	180 000
Drogi i mosty	**4 017 509**	**4 017 509**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 817 509***	***3 817 509***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 817 509	3 817 509
Oświetlenie ulic	***100 000***	***100 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***100 000***	***100 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**87 892 600**	**3 115 700**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**80 115 860**	**150 700**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***16 496 540***	***200***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 144 464***	***20 000***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***27 633 456***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***27 710 900***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***130 500***	***130 500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**568 000**	**568 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***159 000***	***159 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***409 000***	***409 000***
Pozostały zasób komunalny	**7 208 740**	**2 397 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***4 519 740***	***7 000***
Remonty lokali użytkowych	***299 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***2 390 000***	***2 390 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 366 168**	**6 269 768**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 926 400**	**2 830 000**
Oczyszczanie miasta	***2 640 700***	***2 595 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000	1 550 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	840 700	795 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***160 000***	***160 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***50 700***	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***70 000***	***70 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**150 310**	**150 310**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***150 310***	***150 310***
Tereny zielone	**3 140 005**	**3 140 005**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 316 245***	***2 316 245***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***823 760***	***823 760***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**149 453**	**149 453**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***139 110***	***139 110***
Składki na rzecz izb rolniczych	***100***	***100***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***10 243***	***10 243***
EDUKACJA	**252 360 290**	**24 903 030**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**239 081 186**	**22 535 012**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***55 915 466***	***6 867 750***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 065 466	17 750
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 850 000	6 850 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***1 789 780***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 780	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***766 628***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	766 628	
Prowadzenie szkół podstawowych	***55 128 834***	***4 176 857***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 110 339	158 362
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 018 495	4 018 495
Prowadzenie gimnazjów	***26 659 879***	***1 090 107***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 599 372	29 600
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 060 507	1 060 507
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***26 952 151***	***1 410 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	25 542 151	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 410 000	1 410 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***18 454 216***	***1 400 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 054 216	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***6 421 578***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 086 849***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 131 061***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 184 799***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 184 799	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 953 743***	***4 678 823***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 197 300***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 300 000***	***1 300 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 119 307***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***12 000***	***12 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***10 898 120***	***1 490 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 408 120	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 490 000	1 490 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***109 475***	***109 475***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 475	109 475
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**13 279 104**	**2 368 018**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 987 505***	
Zarządzanie finansami oświaty	6 987 505	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 725***	***12 725***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***875 150***	***219 813***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 910 209***	
Nagrody dla nauczycieli	***213 640***	***213 640***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***12 000***	***12 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***509 840***	***469 840***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 967 469***	***1 440 000***
Stypendia za wyniki w nauce	127 469	
Stypendia socjalne	1 440 000	1 440 000
Dożywianie uczniów	400 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***409 829***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	409 829	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***380 737***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**49 725 597**	**26 805 799**
Programy zdrowotne	**2 239 318**	**2 239 318**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 239 318***	***2 239 318***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 239 318	2 239 318
Pomoc społeczna	**17 411 700**	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 649 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***17 688***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 688	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 790***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***11 554 950***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 327 300***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***777 310***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***193 412***	
Dożywianie	***1 889 250***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 460 250	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**30 074 579**	**24 566 481**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 029 619***	
Świadczenia rodzinne	***20 291 262***	***20 291 262***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 206 249***	***4 206 249***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***547 449***	***68 970***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 486 600**	**14 486 600**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**529 500**	**529 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***529 500***	***529 500***
Działalność kulturalna	**13 937 100**	**13 937 100**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 425 000***	***5 425 000***
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 235 000	4 235 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000	1 190 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***8 512 100***	***8 512 100***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***20 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 634 276**	**4 570 400**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**358 876**	**295 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***358 876***	***295 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 275 400**	**4 275 400**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***110 000***	***110 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***565 400***	***565 400***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 600 000***	***3 600 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 600 000	3 600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**344 580**	**344 580**
Promocja miasta	**344 580**	**344 580**
Promocja krajowa	***334 580***	***334 580***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	90 000	90 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	204 580	204 580
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 969 263**	**30 969 263**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 202 271**	**30 202 271**
Utrzymanie stanowisk pracy	***26 869 125***	***26 869 125***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Fundusz wynagrodzeń	26 666 925	26 666 925
Wydatki na rzecz pracownika	202 200	202 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 333 146***	***3 333 146***
Remonty bieżące w budynkach	200 000	200 000
Utrzymanie Urzędu	1 591 138	1 591 138
Obsługa informatyczna	399 008	399 008
Obsługa teletechniczna	111 000	111 000
Obsługa kancelaryjna	577 000	577 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000	447 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**766 992**	**766 992**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***699 992***	***699 992***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***37 000***	***37 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***30 000***	***30 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**401 000**	**401 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**175 000**	**175 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***80 000***	***80 000***
Różne rozliczenia	***95 000***	***95 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**226 000**	**226 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***226 000***	***226 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**34 607 249**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 659 765**
Drogi i mosty	***12 659 765***
Budowa ul. Białowieskiej	**2 057 810**
Budowa ul. Nowonizinnej	**1 050 000**
Budowa ul. Mlądzkiej	**1 053 260**
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	**205 400**
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	**1 700 000**
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	**820 045**
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	**671 786**
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orląt)	**563 526**
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	**2 548 624**
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	**210 314**
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	**120 000**
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	**28 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	**70 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	**140 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	**70 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	**161 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	**168 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	**196 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	**77 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	**112 000**
Przebudowa oświetlenia ul.Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	**84 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	**266 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	**189 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	**98 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 358 667**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***7 358 667***
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	**487 138**
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	**1 200 000**
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	**540 000**
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	**1 350 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**3 621 529**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**160 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 215 910**
Tereny zielone	***742 866***
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	**100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	**642 866**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***473 044***
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	**73 000**
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	**75 000**
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	**48 000**
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	**277 044**
EDUKACJA	**9 521 907**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***9 521 907***
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	**906 493**
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	**700 000**
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	**380 037**
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	**56 000**
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	**896 377**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	**3 000 000**
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	**167 000**
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	**40 000**
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	**1 179 000**
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX,ul. Zbaraska 1	**530 000**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	**772 000**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	**895 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 832 500**
Pomoc społeczna	***3 832 500***
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	**3 832 500**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 500**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***18 500***
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	**18 500**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**485 985 132**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**147 256 313**	**30,3%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 175 032	32,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1,0%
• Dochody z mienia	61 250 673	41,6%
• Pozostałe dochody	36 430 608	24,7%
2. Dochody majątkowe	**9 846 200**	**2,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 796 200	89,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	10,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**328 882 619**	**67,7%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**485 985 132**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**147 256 313**	**30,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**48 175 032**	**32,7%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		47 102 000	97,8%
• podatek rolny		3 000	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 070 032	2,2%
Podatek od nieruchomości		**47 102 000**	**97,8%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		37 800 000	80,3%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*37 800 000,31*		
przypis	*33 390 887,25*		
stopień ściągalności	*91,04%*		
spodziewane zaległe wpływy	*7 400 936,56*		
razem przypis na 2015 r.	*33 390 887,25*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 399 812,86*		
powierzchnia mieszkalna	*1 891 639*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*23 455 870,76*		
powierzchnia na działalność	*1 018 492*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*93 211,56*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*19 917*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*112 776,30*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*48 195*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 069 399,12*		
powierzchnia pozostałych budynków	*138 344*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*2 755 472,04*		
wartość budowli	*137 773 602*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 803 140,89*		
grunty pod działalność	*2 026 001*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*2 701 203,72*		
grunty pozostałe	*5 872 182*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		9 302 000	19,7%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*9 301 999,68*		
przypis	*10 140 766,30*		
stopień ściągalności	*69,13%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 291 687,94*		
razem przypis na 2015 r.	*10 140 766,30*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 138 249,98*		
powierzchnia mieszkalna	*2 889 527*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 269 393,52*		
powierzchnia na działalność	*185 384*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*29 966,04*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*6 403*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 098 633,16*		
powierzchnia pozostałych budynków	*271 492*		
stawka	*7,73*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	*241 999,16*		
wartość budowli	*12 099 958*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*30 925,72*		
grunty pod działalność	*34 748*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*9,12*		
grunty pod jeziorami	*2*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*1 331 589,60*		
grunty pozostałe	*2 894 760*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**3 000**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*2 888,77*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*111,48*		
• od osób fizycznych		3 000	100,0%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*2 888,77*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*10,72*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 244,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*111,48*		
powierzchnia ha fizycznych	*0,36*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek od środków transportowych		**1 070 032**	**2,2%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		765 032	71,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności	*765 032,12*		
przypis	*800 494,00*		
stopień ściągalności	*95,57%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		305 000	28,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*304 999,51*		
przypis	*509 023,99*		
stopień ściągalności	*32,12%*		
spodziewane zaległe wpływy	*141 501,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 400 000**	**1,0%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 400 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 400 000,00*		
• prowadzenia robót	*445 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*412 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*298 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*230 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*15 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**61 250 673**	**41,6%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**24 171 000**	**39,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*30 000,00*	*21 000*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*34 500 000,00*	*24 150 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**90 300**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym:			
- z tytułu trwałego zarządu	*129 000,00*	90 300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**36 989 373**	**60,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	24 866 259,00	17 406 381	47,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*24 866 259,00*		
powierzchnia	*377 576*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 090 376,00	11 263 263	30,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*16 090 376,00*		
powierzchnia	*88 810*		
• z tytułu najmu garaży	1 263 191,00	884 234	2,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 263 191,00*		
powierzchnia	*11 968*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 585 000,00	6 009 500	16,2%
Dysponent 1 -Urząd Dzielnicy	*8 585 000,00*		
powierzchnia	*198 203*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	305 485,00	213 840	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*305 485,00*		
powierzchnia	*480*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 731 650,00	1 212 155	3,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 371 650,00*		
w tym:			
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM	*1 371 650,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*360 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*200 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*160 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**36 430 608**	**24,7%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**30 000**	**0,1%**
Założenia: *Kary w tej pozycji dotyczą kar umownych od umów zawartych przez ZGN.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		30 000	100,0%
w tym: *od osób prawnych* *kary umowne od umów podpisanych przez ZGN*	*30 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**1 950 802**	**5,4%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		101 000	5,2%
w tym: • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*101 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 849 802	94,8%
Wpływy z usług		**29 070 200**	**79,8%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:* *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* *- odpłatność za posiłki* *- odpłatność za pobyt w DDPS*	 *528 000,00* *430 000,00* *98 000,00*	28 542 200 528 000	98,2% 1,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**801 638**	**2,2%**
Pozostałe odsetki		**2 352 968**	**6,5%**
Wpływy z różnych dochodów		**2 225 000**	**6,1%**
w tym: • *zwrot kosztów sądowych* • *pozostałe różne dochody* • *wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	 *1 118 000,00* *800 000,00* *190 000,00* *115 000,00* *2 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**9 846 200**	**2,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**9 846 200**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 796 200 1 050 000	89,3% 10,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**8 796 200**	**89,3%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**5 950 000**	**67,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*8 500 000,00*	5 950 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Marii Rodziewiczówny (dz.19/6 z obr.3-05-29)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 800 000,00* *2 785*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Cukrownicza-Rożnowska(dz.14/6 z obr.3-07-12)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *2 800 000,00* *2 336*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Igańska 2 (dz.82 z obr.3-05-07)* *Wartość:* *Powierzchnia [m2]:*	 *1 900 000* *1 251*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**1 113 000**	**12,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*1 590 000,00* *4* *197*	1 113 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**70 000**	**0,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*100 000,00* *1* *20*	70 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**1 663 200**	**18,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*2 376 000,00*	1 663 200	
Adres nieruchomości 1 *ul. Kawcza 34 (nr ew.działki 182/2,obręb 3-05-09)* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m²]:* *Powierzchnia nieruchomości [m²]:*	 *2 000 000,00* *1 104* *55*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 2 *ul. Kickiego 14 (nr ew.działki 30/1 i 30/2 ,obręb 3-04-06)* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m^2]:* *Powierzchnia nieruchomości [m^2]:* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*376 000,00* *376* *78*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 050 000**	**10,7%**
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. w tym: • *osoby fizyczne* • *osoby prawne* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*100%* *1 500 000,00* *903 500,00* *596 500,00*	*70%* 1 050 000 632 450 417 550	
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**328 882 619**	**67,7%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**157 102 513**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**451 377 883**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**48 175 032**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**449 515 677**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**37 830 608**	**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**	**1 862 206**
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**	**71 096 873**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**328 882 619**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**34 607 249**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**76 509 341**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**34 919 377**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**220 317**			
2.3.1	Animacja z plasteliny	10 932			
2.3.2	Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	26 260			
2.3.3	Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy	18 689			
2.3.4	Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	67 632			
2.3.5	Groszki śladami europejskich bajek	96 804			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**30 563 566**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**186 670 018**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**485 985 132**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**485 985 132**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 197 509**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**180 000**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**180 000**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**180 000**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: realizacja projektu "Bezpieczne stojaki dla rowerów" (ułatwienie parkowania mieszkańcom dzielnicy poruszającym się rowerami)		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)*		
Drogi i mosty - program 2		**4 017 509**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 817 509**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 817 509**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	*208 061* *96*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: remonty nawierzchni chodników (m²), *w tym: "Kobielska 10 - nowy chodnik" i "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie" - przeznaczenie części chodnika na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Saskiej* remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym "Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzińska/Walecznych" oraz wykonanie oznakowania pionowego w ramach projektów "Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)"," Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia". malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	14 200 7 900 *7 900* 9 700	2 120 000 1 286 690 *1 286 690* 235 819 175 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**100 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**100 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**100 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu		60 000 40 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**87 892 600**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**80 115 860**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**16 496 540**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 515		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 756*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*39*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*5 720*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	792 816		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii		6 320 500	
zakup usług pozostałych		6 211 240	
- odprowadzanie ścieków		*2 260 000*	
- sprzątanie terenów zewnętrznych		*1 800 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*750 000*	
- przeglądy kominiarskie, gazowe		*472 240*	
- dozór mienia		*414 000*	
- pozostałe usługi (wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli)		*260 000*	
- usługi transportowe		*180 000*	
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*50 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*22 000*	
- opłaty za dzierżawę terenu		*3 000*	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10B/Dwernickiego 35/Siennicka 23", "Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 i Międzyborska 78", "Remont chodnika przy budynku Walewska 2", "Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci", "Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich, gocławskich i kamionkowskich murów".		1 373 300	
opłaty za gospodarowanie odpadami		*980 000*	
koszty postępowania sądowego		900 000	
podatek od nieruchomości		450 000	
zakup materiałów		120 000	
- zakup środków do utrzymania czystości		*120 000*	
sprzątanie terenów zewnętrznych		104 300	
opłaty i składki		17 000	
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny		*17 000*	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		20 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych		200	
Podstawa prawna:			
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			**8 144 464**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	120		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 018		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje		3 301 833	
remonty ogółem, z tego:		4 672 631	
- remont 120 szt. pustostanów		*1 500 000*	
- wynikające z decyzji PINB		*250 000*	
dokumentacja techniczna		150 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty wynikające z decyzji PINB		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**27 633 456**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*27 633 456*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*272*		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*68*		
wynagrodzenia i pochodne		24 285 208	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*19 020 258*	
wynagrodzenia dozorców		2 450 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 200 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*300 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 764 950*	
inne wydatki		3 348 248	
zakup usług pozostałych, w tym:		1 151 740	
- serwis oprogramowania komputerowego		*495 200*	
- usługi kancelarii prawnej		*250 000*	
- ochrona siedzib		*200 000*	
- opłaty pocztowe		*160 000*	
- dopłaty za studia pracowników		*20 000*	
- odprowadzanie scieków		*15 000*	
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*6 540*	
- ogłoszenia prasowe		*5 000*	
zakup usług remontowych - konserwacje		432 000	
zakup energii		370 000	
zakup materiałów i wyposażenia		350 000	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		220 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		176 308	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		140 000	
szkolenia pracowników		90 000	
zakup usług zdrowotnych		40 000	
koszty postępowania sądowego		30 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		13 200	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		8 000	
wyjazdy służbowe krajowe		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**27 710 900**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 353		
w tym liczba mieszkań	*5 720*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*27 710 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		10 000 000	
zaliczka remontowa		6 960 000	
zaliczka eksploatacyjna		5 140 000	
odprowadzanie ścieków		4 000 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 480 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		130 900	
Podstawa prawna:			
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			**130 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*130 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		71 500	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		45 000	
- na rzecz osób prawnych		*35 000*	
- na rzecz osób fizycznych		*10 000*	
koszty postępowania sądowego		7 000	
pozostałe odsetki		7 000	
Podstawa prawna:			
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			**568 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**159 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych		30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ogłoszenia prasowe		30 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		30 000	
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów		20 000	
wyceny gruntów		15 000	
wyceny lokali mieszkalnych		10 000	
wyceny lokali użytkowych		7 000	
inwentaryzacje budynków		5 000	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		5 000	
świadectwo charakterystyki budynku/lokalu		5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**409 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*265 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000	
koszty postępowań sądowych		12 000	
pozostałe odsetki		3 000	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		*144 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		80 000	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		20 000	
odszkodowania dla osób prawnych		2 000	
odszkodowania dla osób fizycznych		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**7 208 740**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**4 519 740**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 748		
z tego garaże	663		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000 000	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 500 000	
zakup usług		303 740	
- odprowadzanie ścieków		*183 000*	
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli		*90 000*	
- przeglądy kominiarskie, gazowe		*30 740*	
podatek od nieruchomości		260 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		220 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		220 000	
zakup środków czystości		9 000	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		6 000	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**299 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje		249 000	
remont instalacji technicznych		50 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**2 390 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	*2 350 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej podatek od towarów i usług (VAT)	 28 000 10 000 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 366 168**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**2 926 400**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**2 640 700**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 550 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		800 000	
odśnieżanie chodników		300 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		300 000	
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		120 000	
płużenie		30 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		250 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**840 700**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*356*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*795 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych			
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*45 700*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej			
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**160 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*15*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		150 000	
realizacja projektu "Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż koszy oraz tabliczek".		10 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**50 700**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*2*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów		50 700	
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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zm.) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**5 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**70 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*300*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		70 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 800*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*151*		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	*54*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*22*		
- odpchlenie -	*11*		
- odrobaczenie -	9		
- znakowanie -	1		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**150 310**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**150 310**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*150 310*	
liczba studni oligoceńskich	*3*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*		
liczba stacji uzdatniania wody	*3*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*150 000*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		111 200	
zużycie energii		26 000	
opłaty za pobór wody		6 000	
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego		4 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 800	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*310*	
Kalkulacja: umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Tereny zielone - program 3			**3 140 005**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**2 316 245**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*54*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*2 206 245*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, 5-cio krotne koszenia trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach)		1 059 000	
ochrona terenów zieleni		749 000	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		150 000	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		120 000	
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		70 000	
deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne, realizacja projektu "Budki dla ptaków – EKO MIASTO"		33 245	
nasadzenia drzew i krzewów		15 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		10 000	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*110 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
konserwacja i eksploatacja fontanny		70 000	
energia elektryczna i woda		40 000	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**823 760**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*44*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych		320 000	
koszenie trawy w pasie drogowym		280 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		140 000	
nasadzenia drzew i krzewów		60 000	
realizacja projektów: "Łąka kwietna dla Gocławia – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa Centralnego – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa w rejonie Kinowa – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Grochowa Północnego – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Kamionka – EKO MIASTO", "Łąka kwietna dla Saskiej Kępy – EKO MIASTO".		23 760	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**149 453**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**139 110**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*13*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*13*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*99 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych		79 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		17 000	
opłaty za energię elektryczną		3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*40 110*	
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Ławeczka dla seniora"		20 110	
utrzymanie siłowni plenerowych		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**100**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		100	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**10 243**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*10 243*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Tablice edukacyjne"			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**252 360 290**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**239 081 186**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**55 915 466**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**49 065 466**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		49 047 716
Kalkulacja:		
- liczba placówek	35	
- liczba uczniów	4 716	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	494,8	
wynagrodzenia i pochodne		41 897 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 621 412*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 568 582*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 707 858*
Zakup energii		2 496 330
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 927 449
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 064 600
Zakup usług pozostałych		828 570
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		219 605
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		153 920
Zakup materiałów i wyposażenia		148 365
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		123 425
Zakup usług zdrowotnych		85 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 800
Wyjazdy służbowe krajowe		16 400
Podatek od nieruchomości		3 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		17 750
Realizacja projektu "Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup sprzętów, wyposażenia, parasoli i rolet".		
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 850 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	27	
- liczba uczniów	893	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**1 789 780**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**1 789 780**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	30	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 610 233
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 252 754*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 417*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 062*
Zakup energii		64 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 172
Zakup usług pozostałych		42 490
Zakup materiałów i wyposażenia		4 375
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 460
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Wyjazdy służbowe krajowe		400
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**766 628**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**766 628**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	141		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne		678 753	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*432 627*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*134 723*	
- pochodne od wynagrodzeń		*111 403*	
Zakup energii		50 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 760	
Zakup usług pozostałych		7 380	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 525	
Zakup usług zdrowotnych		1 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		810	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**55 128 834**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**51 110 339**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		50 951 977	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	8 525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,8		
wynagrodzenia i pochodne		45 775 720	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 538 239*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 852 728*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 384 753*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 127 582	
Zakup energii		2 047 432	
Zakup usług pozostałych		405 540	
Zakup materiałów i wyposażenia		244 925	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 920	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 668	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73 480	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 950	
Zakup usług zdrowotnych		38 260	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		158 362	
Realizacja projektów "Wyposażenie pracowni Rozwoju Intelektualnego i Neuroterapii przy Szkole Podstawowej nr 185" oraz "Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom w Szkole Podstawowej nr 255".			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 018 495**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	849		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**26 659 879**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**25 599 372**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		25 569 772	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,8		
wynagrodzenia i pochodne		22 578 425	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 444 687*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 508 807*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 624 931*	
Zakup energii		1 463 625	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		964 419	
Zakup usług pozostałych		244 960	
Zakup materiałów i wyposażenia		135 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 395	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 100	
Zakup usług zdrowotnych		21 100	
Podatek od nieruchomości		448	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		29 600	
Realizacja projektu "Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 060 507**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	481		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**26 952 151**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**25 542 151**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,0		
wynagrodzenia i pochodne		22 412 808	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 345 237*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 490 813*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 576 758*	
Zakup energii		1 679 081	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		958 285	
Zakup usług pozostałych		209 490	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76 424	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 375	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 718	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 450	
Zakup usług zdrowotnych		20 520	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 410 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 050		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**18 454 216**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**17 054 216**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 008		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,3		
wynagrodzenia i pochodne		15 011 522	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 717 050*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*894 152*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 400 320*	
Zakup energii		945 473	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		660 079	
Zakup usług pozostałych		144 980	
Zakup środków dydaktycznych i książek		127 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 719	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 725	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 538
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 850
Zakup usług zdrowotnych		13 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**1 400 000**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	971	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**6 421 578**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	2 096	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 587 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 307 119*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*384 407*
- pochodne od wynagrodzeń		*896 122*
Zakup energii		367 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249 606
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000
Zakup usług pozostałych		49 050
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 424
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 850
Zakup usług zdrowotnych		5 500
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 086 849**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 601 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 535 425*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*318 678*
- pochodne od wynagrodzeń		*746 971*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 145
Zakup energii		152 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000
Zakup usług pozostałych		35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 900
Zakup usług zdrowotnych		2 180
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**13 131 061**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne		12 028 435
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 333 781*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*741 106*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 953 548*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		691 626
Zakup energii		307 000
Zakup usług pozostałych		57 390
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 150
Zakup usług zdrowotnych		7 460
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 184 799**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 184 799**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,8	
wynagrodzenia i pochodne		4 343 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 358 076*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*286 323*
- pochodne od wynagrodzeń		*699 041*
Zakup energii		223 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 529
Zakup materiałów i wyposażenia		153 425
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		87 000
Zakup usług pozostałych		63 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 415
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 950
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 953 743**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 274 920
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		363 740
remonty w szkołach podstawowych		187 780
remonty w liceach ogólnokształcących		152 080
remonty w gimnazjach		125 230
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		100 000
remonty w szkołach zawodowych		93 910
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		83 470
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		49 000
remonty w świetlicach szkolnych		39 580
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		25 700
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		22 640
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		11 220
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 850
remonty w przedszkolach specjalnych		6 720
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		6 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 669 543
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		1 069 543
remonty w przedszkolach		1 000 000
remonty w gimnazjach		800 000
remonty w liceach ogólnokształcących		800 000
remonty w szkołach zawodowych		750 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		150 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		100 000
remonty w przedszkolach specjalnych		
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		9 280
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		9 280
Remonty i naprawy oraz realizacja projektów: „Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom" i "Rewitalizacja boiska w Szkole podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117".		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 197 300**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		686 080	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		511 220	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 300 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**4 119 307**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,6		
wynagrodzenia i pochodne		3 240 036	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 515 097*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*208 506*	
- pochodne od wynagrodzeń		*516 433*	
Zakup energii		506 000	
Zakup usług pozostałych		140 520	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 619	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 192	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 950	
Zakup usług zdrowotnych		11 490	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
Podstawa prawna:			
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			**12 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		12 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**10 898 120**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**9 408 120**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 834 382	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 708 858	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 338 954*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*93 330*	
- pochodne od wynagrodzeń		*276 574*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 934	
Zakup energii		44 190	
Zakup usług pozostałych		5 520	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		530	
Zakup usług zdrowotnych		330	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 573 738	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		7 121 113	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 501 716*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*452 596*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 166 801*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 744	
Zakup energii		163 835	
Zakup usług pozostałych		21 210	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 036	
Zakup usług zdrowotnych		800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 490 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**109 475**
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**109 475**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**13 279 104**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**6 987 505**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	69,5		
wynagrodzenia i pochodne		6 156 636	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 837 104*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*345 791*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*948 741*	
Zakup usług pozostałych		300 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 000	
Zakup energii		94 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 339	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Podatek od nieruchomości		14 730	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**12 725**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		12 225	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*225*	
Zakup materiałów i wyposażenia		500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**875 150**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		655 337	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		219 813	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 910 209**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 882 174
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 864	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		28 035
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	25	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**213 640**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**12 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		9 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		6 000 3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		3 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		2 000 1 000
Podstawa prawna: *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		**509 840**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000 10 000 10 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		469 840
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		459 840 *400 000* *59 840*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 967 469**
Stypendia za wyniki w nauce		**127 469**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		127 469
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne		**1 440 000**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 400 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**400 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**409 829**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**409 829**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego"	141 108	
- "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy"	81 893	
- "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni"	77 464	
- "Animacja z plasteliny"	12 560	
oraz realizacja projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Groszki śladami europejskich bajek"	96 804	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**380 737**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	335 166	
Fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	3 300	
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 300*	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 166	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	
Zakup energii	6 120	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	
Zakup usług pozostałych	200	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	45 571	
Fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 571	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**49 725 597**
Programy zdrowotne - program 1		**2 239 318**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 239 318**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 239 318**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Praskie Przetrwanie, Prowadzenie Ogniska wsparcia dziennego Dudziarska, Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy)		1 600 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:		263 778
40 programów dla 1000 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, Wiem więc nie biorę, Toksykomania, Stawiam na trzeźwość		
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		165 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		108 720
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)		46 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		36 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
szkolenia pracowników		5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 osób)		2 000
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu, Gwiazdka dla dzieci - 200 osób)		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)		
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**17 411 700**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 649 000**
Cel: 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		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 649 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne		1 400 000
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		1 400 000
zadania zlecone		249 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		249 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**17 688**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**17 688**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*12 200*
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		9 800
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 800*
inne wydatki:		2 400
pomoc bezrobotym w poszukiwaniu pracy poprzez wyszukiwanie ofert w prasie		*2 400*
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		5 488
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*5 488*
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	136	
- 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	5 288	
- ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**2 790**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
razem zasiłki:		2 790
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 465 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 790
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**11 554 950**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i nr 2 przy ul. Walecznych 59.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 900	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 300	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*11 554 950*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	142	
wynagrodzenia i pochodne		10 671 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 450 400*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*615 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 600 000*
inne wydatki:		883 950
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 400
zakup usług pozostałych		165 000
zakup energii		120 000
zakup materiałów i wyposażenia		110 000
zakup usług remontowych		72 200
wyjazdy służbowe krajowe		72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000
szkolenia pracowników		30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000
zakup usług zdrowotnych		8 400
podatek od nieruchomości		1 250
różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 327 300**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		1 327 300
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 880	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,12	
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 935	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,88	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		1 009 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*778 200*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 800*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*163 200*
inne wydatki:		318 100
zakup środków żywności		147 000
zakup energii		50 000
zakup usług pozostałych		41 200
zakup usług remontowych		22 000
zakup materiałów i wyposażenia		20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300	
wyjazdy służbowe krajowe		1 800	
zakup usług zdrowotnych		1 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**777 310**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*738 410*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne		663 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*526 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*38 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*98 000*	
inne wydatki:		75 210	
zakup usług pozostałych		28 610	
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 800	
wyjazdy służbowe krajowe		6 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
zakup usług zdrowotnych		1 000	
2. Programy realizowane w zakresie wsparcia dla rodziców a także wsparcia i rozwoju młodzieży z rodzin problemowych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*38 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		9 175	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 175*	
inne wydatki:		29 725	
zakup usług pozostałych		16 732	
zakup materiałów i wyposażenia		12 543	
różne opłaty i składki		450	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**193 412**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*193 412*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja programów:		181 412	
- dla seniorów		143 412	
- związanych z wykluczeniem społecznym		25 000	
- na rzecz środowiska lokalnego		13 000	
- "Fenix" obejmujący działaniami rodziny, w których występuje zjawisko przemocy domowej		12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 889 250**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 460 250**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,22%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 460 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		481 600	
- liczba osób objętych programem	224		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	215		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty za szkolne obiady:		391 100	
- liczba osób objętych programem	435		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		587 550	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**429 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*429 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		200 000	
- liczba osób objętych programem	93		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:		169 000	
- liczba osób objętych programem	188		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		60 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**30 074 579**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**5 029 619**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 052 779*	
Kalkulacja:			
zasiłków celowe :		1 166 093	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 201,04 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		*482 500*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 91,03 zł, liczba świadczeń - 2.610, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		*237 593*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		*112 500*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		*75 000*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 151,25 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*60 500*	
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*48 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*30 000*	
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		*30 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*20 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*20 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*18 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*12 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*10 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*10 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 296,60 zł, liczba świadczeń - 2.450, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		726 686	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40		160 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 976 840*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 447,31 zł, liczba świadczeń - 6.655, liczba świadczeniobiorców - 951 osób		2 976 840	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**20 291 262**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*20 291 262*
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		8 275 547
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 34.099, liczba świadczeniobiorców - 4.438 osób		*5 217 147*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 2.328, liczba świadczeniobiorców - 345 osób		*2 793 600*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*140 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*124 800*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 31.640 , liczba świadczeniobiorców - 1.750 osób		3 543 568
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		2 208 147
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188 zł, liczba świadczeń - 3.932, liczba świadczeniobiorców - 295 osób		*739 231*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388 zł, liczba świadczeń - 1.117, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby		*433 396*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 4.173, liczba świadczeniobiorców - 388 osób		*375 570*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.150, liczba świadczeniobiorców - 1.135 osób		*215 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób		*212 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.025, liczba świadczeniobiorców - 199 osób		*202 500*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*26 040*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,80 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*4 410*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10.485, liczba świadczeniobiorców - 805 osób		4 194 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 3.766, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby		1 243 684
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 720 osób		800 000
składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		26 316
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**4 206 249**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	4 600	
- w tym pozytywnych	*4 150*	
Liczba gospodarstw domowych	1 600	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 206 249*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,62 zł, liczba świadczeń - 10.100 liczba świadczeniobiorców – 5.555 osób		2 620 549
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 234,38 zł, liczba świadczeń - 3.200 liczba świadczeniobiorców - 1.760 osób		750 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 3.000 liczba świadczeniobiorców - 1.800 osób		700 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku – 250,00 zł, liczba świadczeń - 180 liczba świadczeniobiorców - 108 osób		45 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 200 liczba świadczeniobiorców – 120 osób		43 000
Inne – wynajmowane i użyczone - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 180 liczba świadczeniobiorców – 110 osób		40 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 213,89 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców – 22 osoby		7 700
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**547 449**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		123 199
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 124*
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*53 105*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	45 140
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 965
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*68 970*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	63 920
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	5 050
zadania własne:	424 250
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*424 250*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**14 486 600**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**529 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**529 500**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		529 500
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	50	
- otwartych	50	
- z tego plenerowych	4	
Obchody rocznicowe związane z wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku, "Pocztówka - Przyczółek Grochowski"		221 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym spacery z przewodnikiem w celu poznania historii i kultury dzielnicy poprzez realizację projektów: "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Centrum)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Północny)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Kamionek)", "Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym, "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)", "Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)", obchody 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy i Grochowa do Warszawy.		308 000
Podstawa prawna: *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		**13 937 100**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 425 000**
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe		**4 235 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 235 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	205	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, hip-hop, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na pianinie i keybordzie, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, pracownia malarstwa, pracownia rysunku, muzyczny domek - warsztaty ogólnorozwojowe, warsztaty teatralne dla dzieci, emisja głosu i śpiew solowy, ladies latino, "Paradox" - grupa teatralna, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pracownia ceramiki, rzeźby, malarstwa na szkle i ceramice, akwareli, grafiki i eksperymentu, batiku, robótek ręcznych, kroju i szycia, tkactwa, kopii i technologii malarstwa, zdobienia tkanin, biżuterii i ozdób, kurs języka angielskiego, renowacji mebli, lalek japońskich, kurs języka japońskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, klub brydżowy, fantastyczne CPK - klub role playing games, kursy komputerowe, klub komputerowy, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, warsztaty qulingu, kurs fotograficzny, klub mola książkowego, klub literacki Praska Przystań Słowa, decoupage, gimnastyka z fizjoterapią, aerobik, taniec, gimnastyka ogólnorozwojowa, tai chi, joga dla seniorów, gry planszowe i szachy, salon relaksacyjny, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Pragi, Muzeum Azji i Pacyfiku, spotkania prozdrowotne dla seniorów, zumba, chór, florystyka.		
liczba uczestników zajęć w tym:	3 520	
- dzieci	1 550	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17,17	
najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, X Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności", Spotkania Ceramiczne, Dzień Irlandzki, Dzień Gocławia, 100-lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy, X Biesiada Poetycka, Festiwal „Rozwiń talent!”		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30	
spektakle teatralne dla dzieci, wernisaże, wystawy, Kabaret Filip z konopi, wykłady o sztuce, kiermasze i warsztaty świąteczne, wieczorki taneczne, koncerty, kino letnie, Salon Kulturalny, recitale, wystawy, Dyskusyjny Klub Filmowy, Psychologia Złotego Wieku, Historia sztuki, Gocławska Akademia Zdrowia, Kresy dalekie i bliskie, Piątkowe Spotkania z literaturą, Historia Teatru, Podróże w nieznane, Warsztaty wizażu „Pokochaj siebie”, wieczorki taneczne, wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, publikacja II część monografii Praga-Południe pt. Zabytki Pragi-Południe		
Prom Kultury Saska Kępa		**1 190 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 190 000
liczba uczestników imprez	41 800	
średnia liczba osób uczestnicząca w imprezach:	99,52	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
koncerty, Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Scena Piosenki, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Koncert Noworoczny, Noc Muzeów-Koncert plakatów, Smyki na Kępie, wernisaże, wystawy, Kino Kępa, Mały Teatr Kępa			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**8 512 100**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		**8 512 100**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		8 512 100	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej)	2		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 850		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 883		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	668		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 154		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**20 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**4 634 276**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**358 876**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**358 876**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	*275 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (*boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypocznkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej)* łącznie z budynkami technicznymi	275 000	
ochrona	80 000	
sprzątanie	70 000	
remonty, konserwacje	70 000	
energia	45 000	
zakup materiałów	10 000	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*63 876*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 700	
sprzątanie	5 840	
zakup środków czystości	1 860	
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	56 176	
sprzątanie	27 676	
energia	25 000	
eksploatacja lodowiska	3 500	
Dysponent 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 275 400**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**110 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*110 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turnieje piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, szachowe, taneczne, w podnoszeniu ciężarów)*	100 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**565 400**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych oraz realizacja projektu "Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży".	360 400	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	120 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	
"Od zabawy do sportu"	*70 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**3 600 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	**3 600 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spędzania czasu	
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 600 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**344 580**
Promocja miasta - program 1		**344 580**
Promocja krajowa - zadanie 1		**334 580**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**90 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez promocyjnych: Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego	50 000	
zakup materiałów promocyjnych, nagród i pucharów na konkursy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	31 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**40 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wydanie przewodnika i informatora o Dzielnicy Praga-Południe	30 000	
zakup pozycji wydawniczych poświęconych Warszawie i Pradze-Południe	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**204 580**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	90 000	
publikacje reklamowe w mediach	90 000	
reklama w mediach projektów budżetu partycypacyjnego	14 580	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji polskiej (m.in. wyjazd na Ukrainę w celu nawiązania współpracy z przedstawicielami organizacji polskich)	10 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**30 969 263**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**30 202 271**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**26 869 125**
Fundusz wynagrodzeń		**26 666 925**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*26 058 187*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		26 058 187	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*20 330 843*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 700 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*4 027 344*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*608 738*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		608 738	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*508 809*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*99 929*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**202 200**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*118 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		83 000	
częściowa refundacja zakupu okularów		20 000	
dopłaty do studiów		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*84 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		60 000	
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i wody		22 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 333 146**
Remonty bieżące w budynkach		**200 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
konserwacje bieżące instalacji w budynku urzędu		160 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 591 138**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1 : *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*318 138*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
archiwizacja, bieżące prace biurowe			
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 273 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup energii		550 220	
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczątek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)		300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)		260 000
podatek od towarów i usług (VAT)		80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		33 000
naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego		30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej		19 780
Obsługa informatyczna		**399 008**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent : *Wydział Informatyki*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia (tonerów, środków czyszczących i konserwujących, płyt CD, DVD, drobnego sprzętu komputerowego)		136 230
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, kompleksowe odnowienie subskrypcji, aktualizacja oraz wsparcie techniczne dla FIREWALL, IDS oraz reaalizacja projektu - Mapa wydatków Dzielnicy Praga-Południe)		136 041
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń drukujących)		54 232
podatek od towarów i usług (VAT)		49 551
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 454
inne wydatki (Serwis i Aktualizacja V-kat oraz zwiększenie jego funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń i użyteczności sprzętu komputerowego)		3 500
Obsługa teletechniczna		**111 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego		45 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
zakup telefonów komórkowych		800
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		200
Obsługa kancelaryjna		**577 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		562 000
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
Obsługa medialna		**8 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		8 000
Ochrona osób i mienia		**447 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		370 000
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000
ochrona przeciwpożarowa		27 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**766 992**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**699 992**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*		
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*695 000*
Kalkulacja: diety Radnych		
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*		*4 992*
Kalkulacja: opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze		
Podstawa prawna: *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.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**37 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	8	
Dysponent : Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, materiały biurowe, opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli, opłaty za media)		37 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**30 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		30 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**401 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**175 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**80 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: zastępcza obsługa kasowa	80 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**95 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**226 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**226 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*46 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: inkaso opłaty skarbowej wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań oraz koszty postępowań komorniczych	40 000 6 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*180 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	154
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	22 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 069
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	189 725
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	87
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	775
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	101 594
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	54
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	617
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3
średnia kwota odszkodowania	zł	84 667
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	104 556
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	43
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	662
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	92,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 303
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	356
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 362
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	180
liczba opróżnień	szt.	70 093
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 350
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	233
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 103
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 574
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 225
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 560
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 350
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 243
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 758
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 757
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 659
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 605
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 600
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 134
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 705
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 242
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 250
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 361
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 702
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 064
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 543 425
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 920
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	937 933
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 774
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 191
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 625
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	425
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 816
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 125
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	123
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	614
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 714
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 000
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		
5Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 168 758
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	2 215
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 011
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	123
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	369
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 148
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	620
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	133
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 140
kwota stypendium na ucznia	zł	112
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	471
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	85
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	393
średni koszt posiłku	zł	9,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	81 966
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	400
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	746
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	108
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	620
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	29
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	698
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 900
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 958
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 961
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	80,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	8,9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	659
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 306
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	281
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	130
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,3
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	405
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 385
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	38
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 590
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	74,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
Prom Kultury Saska Kępa		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	44 151
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	193
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	15
liczba miejsc objętych opieką	szt.	34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 268
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 270
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	76,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	11 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	48,9
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	284
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	692
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	132 595
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 449
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	66,7
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	33 333
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 625
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	13,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**34 607 249**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 659 765**
Drogi i mosty	**12 659 765**
Budowa ul. Białowieskiej	**2 057 810**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 540 m, na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Grenadierów, szerokości jezdni 7 m, z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i przebudową chodników. W 2016 r. planuje się budowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Nowonizinnej	**1 050 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się budowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Młądzkiej	**1 053 260**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 600 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2016 r. planuje się budowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	**205 400**
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. St. Augusta na odcinku ok. 180 m. W 2016 r. planuje się realizację robót.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	**1 700 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Zakopiańskiej o długości 400 m oraz przebudowę ul. Radziłowskiej o długości 65 m, z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	**820 045**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 150 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej z układem drogowym. W 2016 r. planuje się przebudowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	**671 786**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 1.010 m, szerokości jezdni 6 m, z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową chodników i urządzeniem zieleni. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orląt)	**563 526**
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego odcinka drogi o długości 60 metrów, stanowiącego przedłużenie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, umożliwiającego dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orląt. W 2016 r. planuje się dokończenie prac projektowych i budowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	**2 548 624**
Planowany do wykonania zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bora - Komorowskiego. Istniejące powierzchniowe odwodnienie ulicy zostanie zastąpione odwodnieniem do kanału ogólnospławnego, a liczba latarni zostanie zwiększona. W 2016 r. planuje się przebudowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	**210 314**
Zakres zadania obejmuje budowę stu miejsc postojowych z kostki brukowej wzdłuż ulicy Garwolińskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie robót.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)"	**120 000**
W ramach zadania planuje się oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Grochowskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana"	**28 000**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie brakującego odcinka chodnika wraz z zabezpieczeniem w postaci słupków wzdłuż ul.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kwarcianej w stronę ul. Bracławskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia ul. Fundamentowej	**70 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Chodakowskiej (Kamionkowska-Mińska, Żupnicza - PKP)	**140 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Gocławskiej	**70 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kamionkowskiej	**161 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu trzech wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Majdańskiej	**168 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu czterech wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kickiego	**196 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Nizinnej	**77 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę jedenastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Prochowej	**112 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę szesnastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych)	**84 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwunastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Siennickiej	**266 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę trzydziestu ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Wspólna Droga	**189 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu siedmiu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kinowej	**98 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę czternastu wyeksploatowanych latarni na nowe, aluminiowe z energooszczędnymi oprawami LED oraz przebudowę szafki oświetleniowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 358 667**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**7 358 667**
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	**487 138**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych przy ul. Kobielskiej 24 i ul.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Makowskiej 99.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	**1 200 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, dachu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	**540 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie elewacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz modernizację pomieszczeń. W 2016 r. planuje się m.in. wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kobielskiej 86 oraz wymianę instalacji elektrycznej i modernizację balkonów w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	**1 350 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Kamionkowskiej 31 i 39.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**3 621 529**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się realizację prac.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**160 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 215 910**
Tereny zielone	**742 866**
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	**100 000**
W ramach zadania zaplanowano budowę: dwóch pawilonów przy ul. Szaserów naprzeciwko wejścia do szpitala, jeden o funkcji społeczno - kulturalnej (galeria, amfiteatr) i drugi o funkcji kulturalno-usługowo-gastronomicznej (kawiarnia), fontanny o funkcji dekoracyjno-rekreacyjnej, głównej promenady parkowej z nawierzchnią bitumiczną, alejek parkowych, placu zabaw dla dzieci w centralnej części parku, wydzielonej strefy do swobodnego wyprowadzania psów, oświetlenia parku. Przewiduje się także ustawienie ławek, stołów piknikowych, stojaków na rowery, poidełek dla zwierząt, ogrodzenie terenu parku z furtkami i bramami, nasadzenia roślinności wieloletniej, założenie trawników oraz wykonanie instalacji nawadniania parku. W 2016 r. zaplanowano kontynuację prac i zakończenie zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej"	**642 866**
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego z boiskiem do gry w tenisa ziemnego i koszykówkę, ścianką wspinaczkową, piaskownicą, huśtawkami i alejkami do spacerowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**473 044**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE"	**73 000**
W ramach zadania zaplanowano montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych, wykonanie ścieżki utwardzonej, posadowienie dwóch latarni oraz wyposażenie terenu w ławki i kosze.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw"	**75 000**
W ramach zadania zaplanowano wygrodzenie terenu o powierzchni ok. 1.500 m², na którym psy będą mogły biegać bez smyczy, wraz z wyposażeniem w urządzenia do zabaw, tablice informacyjne, kosze i ławki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna"	**48 000**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz wyposażenie terenu w tablicę informacyjną, ławki i kosze na śmieci.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy"	**277 044**
Zakres zadania obejmuje m.in. oświetlenie ciągu spacerowego wzdłuż kanału, modernizację mostku nad kanałem, wymianę chodnika oraz budowę nowego ogrodzenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**9 521 907**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**9 521 907**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	**906 493**
Zakres zadania obejmuje adaptację poddasza w przedszkolu w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	**700 000**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie nowo budowanego przedszkola na Gocławiu. W 2016 r. planuje się wyposażenie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	**380 037**
W ramach zadania zaplanowano budowę całorocznej sportowej hali łukowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego przy Al. Stanów Zjednoczonych 27 oraz mieszkańców Saskiej Kępy. Obiekt o wymiarach 20 m x 40 m o konstrukcji stalowej z poszyciem zewnętrznym z materiału plandekowego, piecem grzewczo-nadmuchowym, kominem ze stali nierdzewnej oraz oświetleniem energooszczędnym. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	**56 000**
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie patio wewnątrz budynków szkoły podstawowej oraz części terenu przed szkołą, które będzie realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY". Zakres zadania obejmuje m.in. nasadzenia zieleni, montaż tablic informacyjnych, zegara słonecznego, budek lęgowych, ławeczek, wykonanie systemu nawadniania roślin oraz nawierzchni naturalnych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac i zakończenie zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	**896 377**
W ramach zadania zaplanowano adaptację poddasza i utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci wraz z wykonaniem nowej klatki schodowej, montażem dźwigu towarowego, wykonaniem nowego pokrycia dachu wraz z termomodernizacją ścian budynku przedszkola. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	**3 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Jordanek OdNowa"	**167 000**
W ramach zadania zaplanowano modernizację terenu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek". Zakres rzeczowy obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego, rewitalizację górki saneczkowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej pod koszem do gry, montaż trzech huśtawek, w tym; huśtawka dla maluchów, huśtawka "bocianie gniazdo" i huśtawka "ważka", wymianę istniejącego chodnika, płotków ogrodowych i części ogrodzenia na nowe, ustawienie ławek i koszy na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Realizacja projektu "Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 w Warszawie"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje montaż punktów oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników szkolnego stadionu lekkoatletycznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	**1 179 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, ocieplenie ścian piwnic, wymianę okien w sali gimnastycznej, węzła cieplnego, przewodów c.o. i c.c.w., grzejników oraz armatury sanitarnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1	**530 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu szkoły, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łączników wraz z pokryciem papą oraz ocieplenie ścian piwnic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	**772 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu nad częścią budynku szkoły, ocieplenie ścian piwnic, wymianę węzła cieplnego, przewodów c.o. i c.c.w., grzejników oraz armatury sanitarnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	**895 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu nad częścią budynku szkoły, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łączników wraz z pokryciem papą oraz ocieplenie ścian piwnic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 832 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc społeczna	**3 832 500**
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	**3 832 500**
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 500**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**18 500**
Realizacja projektu "Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie"	**18 500**
Zakres zadania obejmuje uruchomienie bezpłatnego dostępu do internetu poprzez montaż urządzeń na słupie oświetleniowym w rejonie ul. Międzynarodowej i ul. Brazylijskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe *Klasyfikacja: rozdział 60053*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR VII

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st .Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.1.3. Gimnazja ... 40

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41

D.1.5. Szkoły zawodowe ... 42

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 55

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.2.1. Transport i komunikacja ... 60

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 62

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66

4.2.4 Edukacja ... 70

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 78

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 84

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 86

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 88

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 89

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 92

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 93

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 104

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Praga Północ** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **106,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **87,2 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **191,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Praga Północ** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **278,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **244,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **34,0 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **98,4 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Praga Północ zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **13.956**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **12.993**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **963** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **5,8 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **92,6 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Praga Północ dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 488	3 587	99	102,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	483	269	-214	55,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 476	1 490	14	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 418	1 104	-314	77,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 085	1 778	-307	85,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 786	1 859	73	104,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 453	10 375	-78	99,3

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 224	4 347	123	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	567	249	-318	43,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 576	2 618	42	101,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 767	1 482	-285	83,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 114	1 922	-192	90,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 314	2 375	61	102,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 803	10 739	-64	99,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Praga Północ wynosi **148,8 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		244 207 777	33 955 349	278 163 126
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	0	220 625
600	Transport i łączność	4 102 000	205 200	4 307 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000 208	16 905 816	89 906 024
710	Działalność usługowa	150 000	0	150 000
750	Administracja publiczna	20 941 259	0	20 941 259
801	Oświata i wychowanie	83 964 749	3 920 323	87 885 072
851	Ochrona zdrowia	2 098 275	0	2 098 275
852	Pomoc społeczna	35 860 188	0	35 860 188
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	0	35 904
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 684 494	0	8 684 494
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 575	575 104	4 261 679
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 973 500	12 348 906	18 322 406
926	Kultura fizyczna	5 490 000	0	5 490 000

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		244 207 777	33 955 349	278 163 126
I	Transport i komunikacja	3 326 560	205 200	3 531 760
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73 000 208	29 254 722	102 254 930
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 640	575 104	5 207 744
V	Edukacja	92 649 243	3 920 323	96 569 566
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 509 123	0	37 509 123
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 023 500	0	6 023 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 490 000	0	5 490 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	62 000	0	62 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 210 738	0	21 210 738
XI	Finanse i różne rozliczenia	303 765	0	303 765

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Praga Północ 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Praga Północ na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**106,9 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	92,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	148,8 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	241,4 mln zł
2.2 Korekta środków	2,8 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**244,2 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**34,0 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**278,2 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st .Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**106 858 298**	**278 163 126**
DOCHODY BIEŻĄCE	**93 201 298**	**77 643 908**
DOCHODY WŁASNE	**93 201 298**	**77 643 908**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**14 430 000**	**14 430 000**
Podatek od nieruchomości	14 010 000	14 010 000
Podatek od środków transportowych	420 000	420 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**410 000**	**410 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
Dochody z mienia	**51 857 968**	**36 300 578**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	3 504 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 851 968	32 796 378
Pozostałe dochody	**26 503 330**	**26 503 330**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	170 000
Pozostałe odsetki	1 654 740	1 654 740
Wpływy z różnych dochodów	956 798	956 798
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	116 000
Wpływy z różnych opłat	865 760	865 760
Wpływy z usług	22 740 032	22 740 032
DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 657 000**	**9 559 900**
DOCHODY WŁASNE	**13 657 000**	**9 559 900**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**13 357 000**	**9 349 900**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 100 000	6 370 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	3 220
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	2 696 680
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 959 318**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**106 858 298**	**278 163 126**
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 010 000	67 784 500
750	Administracja publiczna	1 548 298	1 243 498
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 010 000	15 010 000
758	Różne rozliczenia		167 142 790
801	Oświata i wychowanie	500 000	3 001 659
851	Ochrona zdrowia		56 059
852	Pomoc społeczna	280 000	21 538 810
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	523 560
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 862 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**278 163 126**	**75 457 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 207 777	70 602 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 624 279	36 019 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 001 937	19 511 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 622 342	16 508 656
		Dotacje na zadania bieżące	15 436 645	15 436 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 146 853	19 146 224
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 955 349	4 854 627
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**220 625**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	
		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**	**220 625**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	
		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**	**4 307 200**	**3 845 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 000	3 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 102 000	3 640 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 000	3 640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 200	205 200
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 737 200**	**3 275 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 000	3 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 532 000	3 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 000	3 070 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 200	205 200
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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**	**70 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		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**	**89 906 024**	**944 718**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000 208	790 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 839 208	790 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 206 443	1 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 632 765	789 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 905 816	154 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**20 243 694**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 243 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 082 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 117 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 965 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**69 662 330**	**944 718**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 756 514	790 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 756 514	790 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 749	1 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 667 765	789 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 905 816	154 000
710		**Działalność usługowa**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**20 941 259**	**20 941 259**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 941 259	20 941 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 362 259	20 362 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 338	17 815 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 921	2 546 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 000	579 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 000**	**551 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	544 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 329 259**	**20 329 259**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 329 259	20 329 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 294 259	20 294 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 338	17 815 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 921	2 478 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 000**	**61 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	61 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**87 885 072**	**19 845 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 964 749	15 925 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 444 435	7 665 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 456 139	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 988 296	7 606 217
		Dotacje na zadania bieżące	8 259 545	8 259 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 920 323	3 920 323
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 374 776**	**5 097 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 277 651	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 246 151	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 892 967	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 353 184	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 125	97 125
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 829 103**	**2 320 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 780	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 158	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 323	1 920 323
	80104	**Przedszkola**	**14 821 439**	**1 833 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 821 439	1 833 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 288 619	1 333 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 477 343	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 811 276	1 333 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**11 324 532**	**2 787 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 312 532	2 775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 511 182	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 990 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 082	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		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**	**3 110 547**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 110 547	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105 547	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 547	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 286 558**	**2 017 437**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 547 433	1 278 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 621	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 805 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 207	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 312	1 228 312

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 125	739 125
	80130	**Szkoły zawodowe**	**13 183 014**	**3 133 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 031 264	1 982 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 077 631	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 909	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 942 233	1 942 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 151 750	1 151 750
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**356 263**	**75 417**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 263	75 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 263	75 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 660	75 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 191 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 918	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**504 472**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 472	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 847	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 827 762**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 762	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 762	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 541	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**14 000**	**14 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 061 286**	**137 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 286	137 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 967	137 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 967	77 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 098 275**	**2 042 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 275	2 042 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 575	360 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 656	227 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 919	132 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 681 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 042 216**	**2 042 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 216	2 042 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 516	360 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 975	227 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 541	132 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 681 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 269**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 269	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 269	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 269	
		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**	**45 790**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**35 860 188**	**18 650 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 860 188	18 650 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 671 030	1 256 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 657	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 473 373	50 900
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 145 758	17 351 324
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**989 209**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 456	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**298 388**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 227	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	
		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**	**16 660 000**	**16 660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 660 000	16 660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 244	1 205 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454 756	15 454 756
		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**	**420 540**	**50 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 540	50 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 540	50 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 540	50 900
		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**	**4 946 628**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 946 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 628	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 896 568**	**1 896 568**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 568	1 896 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 568	1 896 568
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 679 270**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679 270	
		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	2 679 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 652 161**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 652 161	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 625 791	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 347	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**891 094**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 150**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 150	
		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	6 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**420 180**	**43 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 180	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 904**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**35 904**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 684 494**	**1 269 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 494	1 269 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 705 782	18 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766 691	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 091	12 583
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 712	1 215 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 690 411**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 843	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**35 000**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 041 444**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 444	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 040 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**442 298**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 127	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 971	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		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**	**480 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 925 665**	**1 215 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 665	1 215 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925 665	1 215 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 361**	**9 583**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 361	9 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 361	9 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 361	9 583
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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**	**40 315**	**9 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 315	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 068	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 068	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 261 679**	**1 075 804**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 575	500 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 680 575	500 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 240	500 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 104	575 104
	90002	**Gospodarka odpadami**	**52 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**221 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 800	
		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**	**525 420**	**311 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 420	311 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 420	311 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 420	311 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		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**	**3 322 659**	**624 104**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 555	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 741 555	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 535	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 020	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 104	575 104
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 322 406**	**5 952 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 973 500	5 952 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 500	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 975	37 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 525	662 025
		Dotacje na zadania bieżące	5 252 000	5 252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**750 000**	**750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 975	37 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 025	662 025
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 700 000**	**1 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**3 502 000**	**3 502 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 502 000	3 502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 502 000	3 502 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 348 906**	
		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	12 348 906	
	92195	**Pozostała działalność**	**21 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	
		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**	**5 490 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 305 490	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 978	157 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 512	417 200
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 750 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 730 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 178	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 312	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 000	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 800	157 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 200	417 200
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**33 955 349**
600		**Transport i łączność**				**205 200**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**205 200**
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	197 050
		Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	8 150
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**16 905 816**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**16 905 816**
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	154 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2016	1 650 000
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 654 247
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	9 885 069
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	562 500
801		**Oświata i wychowanie**				**3 920 323**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**97 125**
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	85 125
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**1 920 323**
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	1 920 323
	80110	**Gimnazja**				**12 000**
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**739 125**
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	727 125
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	12 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**1 151 750**
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	497 125

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	654 625
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**575 104**
	90095	**Pozostała działalność**				**575 104**
		Realizacja projektu "Stacja Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	300 000
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	275 104
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**12 348 906**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**12 348 906**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	12 348 906

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**6 356 672**
Suma bilansowa (I + II)			**6 356 672**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 356 672**
	1	Bieżące	6 356 672
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 356 672**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**2 582 150**
Suma bilansowa (I + II)		**2 582 150**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 582 150**
1	Bieżące	2 582 150
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 582 150**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 473 012**
Suma bilansowa (I + II)		**2 473 012**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 473 012**
1	Bieżące	2 473 012
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 473 012**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**555 350**
Suma bilansowa (I + II)		**555 350**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**555 350**
1	Bieżące	555 350
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**555 350**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**185 500**
Suma bilansowa (I + II)			**185 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**185 500**
	1	Bieżące	185 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**185 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**560 660**
Suma bilansowa (I + II)			**560 660**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**560 660**
	1	Bieżące	560 660
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**560 660**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 100**
Suma bilansowa (I + II)			**11 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 100**
	1	Bieżące	11 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**11 100**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

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	**16 831 609**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 831 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 925
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 778
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 460 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**56 059**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 378
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 269**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 269
		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**	**45 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 109
		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**	**16 775 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 775 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 400
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 460 906
		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**	**16 660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454 756
		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**	**50 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**58 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500
		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**	**6 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 150
		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	6 150
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**244 207 777**	**33 955 349**	**278 163 126**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 326 560	205 200	3 531 760
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 000 208	29 254 722	102 254 930
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 632 640	575 104	5 207 744
EDUKACJA	92 649 243	3 920 323	96 569 566
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 509 123		37 509 123
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 023 500		6 023 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 490 000		5 490 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	62 000		62 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 210 738		21 210 738
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	303 765		303 765

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**244 207 777**	**70 602 606**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 326 560**	**3 190 000**
Drogi i mosty	**3 326 560**	**3 190 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 030 000***	***3 030 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 530 000	2 530 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	500 000
Oświetlenie ulic	***140 000***	***140 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***20 000***	***20 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***136 560***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**73 000 208**	**790 718**
Rewitalizacja	**34 500**	**34 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***34 500***	***34 500***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**69 410 158**	**500 668**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***20 833 950***	***38 160***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 912 406***	***200 000***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***20 243 694***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***20 008 749***	***1 149***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***411 359***	***261 359***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**102 000**	**102 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***70 000***	***70 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***32 000***	***32 000***
Pozostały zasób komunalny	**3 453 550**	**153 550**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 486 550***	***97 550***
Remonty lokali użytkowych	***901 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***66 000***	***56 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 632 640**	**900 700**
Utrzymanie porządku i czystości	**619 600**	**49 000**
Oczyszczanie miasta	***382 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	
Letnie oczyszczanie ulic	107 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	85 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***70 000***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***13 600***	
Likwidacja dzikich wysypisk	***52 000***	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***50 000***	
Dzień Ziemi i inne	50 000	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***49 000***	***49 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**220 625**	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***220 625***	
Tereny zielone	**1 230 420**	**851 700**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***525 420***	***311 700***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***705 000***	***540 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 561 995**	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***137 750***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***2 311 290***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 311 290	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***112 955***	
EDUKACJA	**92 649 243**	**17 194 845**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**85 665 806**	**15 717 545**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***13 403 619***	***500 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 903 619	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***904 080***	***400 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	504 080	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	400 000	400 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***21 821 651***	***2 000 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 821 651	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie gimnazjów	***9 085 032***	***775 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 310 032	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	775 000	775 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***10 418 433***	***1 228 312***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 190 121	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 228 312	1 228 312
Prowadzenie szkół zawodowych	***11 942 264***	***1 942 233***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 000 031	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 942 233	1 942 233
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 039 444***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 686 411***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***435 298***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	435 298	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 901 020***	***6 423 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***476 500***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 000 000***	***1 000 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 170 820***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***35 000***	***35 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***2 332 234***	***1 400 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	932 234	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 400 000	1 400 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***14 000***	***14 000***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	14 000	14 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 983 437**	**1 477 300**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 090 547***	***30 000***
Zarządzanie finansami oświaty	3 090 547	30 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 400***	***6 400***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***385 624***	***85 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***791 735***	
Nagrody dla nauczycieli	***60 000***	***60 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***99 900***	***80 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***480 000***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 925 665***	***1 215 900***
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	
Stypendia socjalne	1 215 900	1 215 900
Dożywianie uczniów	650 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***143 566***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**37 509 123**	**20 207 840**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	**2 042 216**	**2 042 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 042 216***	***2 042 216***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	2 042 216
Pomoc społeczna	**10 609 746**	**43 400**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***891 094***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***35 904***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 150***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 652 161***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***989 209***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***298 388***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***43 400***	***43 400***
Dożywianie	***1 693 440***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 556 580	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	136 860	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**24 857 161**	**18 122 224**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 309 238***	
Świadczenia rodzinne	***16 174 756***	***16 174 756***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 896 568***	***1 896 568***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***476 599***	***50 900***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 023 500**	**6 002 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**800 000**	**800 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***800 000***	***800 000***
Działalność kulturalna	**5 202 000**	**5 202 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 700 000***	***1 700 000***
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 502 000***	***3 502 000***
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**21 500**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***21 500***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 490 000**	**740 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 640 115**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 253 522***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***386 593***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**849 885**	**740 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***291 700***	***266 200***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***558 185***	***473 800***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**62 000**	**62 000**
Promocja miasta	**62 000**	**62 000**
Promocja krajowa	***61 000***	***61 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	17 000	17 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	41 000
Współpraca regionalna	***1 000***	***1 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 210 738**	**21 210 738**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 509 738**	**20 509 738**
Utrzymanie stanowisk pracy	***18 441 782***	***18 441 782***
Fundusz wynagrodzeń	18 288 347	18 288 347
Wydatki na rzecz pracownika	153 435	153 435
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 067 956***	***2 067 956***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	162 154	162 154
Utrzymanie Urzędu	910 341	910 341
Obsługa informatyczna	306 000	306 000
Obsługa teletechniczna	64 961	64 961
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	369 000	369 000
Obsługa medialna	46 000	46 000
Ochrona osób i mienia	159 500	159 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**701 000**	**701 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***550 500***	***550 500***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***500***	***500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***150 000***	***150 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**303 765**	**303 765**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**115 965**	**115 965**
Różne rozliczenia	***115 965***	***115 965***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**187 800**	**187 800**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***187 800***	***187 800***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**33 955 349**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**205 200**
Drogi i mosty	***205 200***
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie	**197 050**
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	**8 150**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**29 254 722**
Rewitalizacja	***12 348 906***
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**12 348 906**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***16 905 816***
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	**154 000**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**1 650 000**
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	**4 654 247**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	**9 885 069**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	**562 500**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**575 104**
Tereny zielone	***575 104***
Realizacja projektu "Stacja Praga"	**300 000**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**275 104**
EDUKACJA	**3 920 323**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***3 920 323***
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**1 920 323**
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	**727 125**
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	**85 125**
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	**497 125**
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	**654 625**
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**12 000**
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	**12 000**
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**12 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**278 163 126**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**77 643 908**	**27,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	18,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	0,5%
• Dochody z mienia	36 300 578	46,8%
• Pozostałe dochody	26 503 330	34,1%
2. Dochody majątkowe	**9 559 900**	**3,4%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 349 900	97,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**190 959 318**	**68,7%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**278 163 126**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**77 643 908**	**27,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**14 430 000**	**18,6%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		14 010 000	97,1%
• podatek od środków transportowych		420 000	2,9%
Podatek od nieruchomości		**14 010 000**	**97,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		10 850 000	77,4%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*10 850 000,00*		
przypis	*10 875 673,62*		
stopień ściągalności	*90,32%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 027 091,58*		
razem przypis na 2015 r.	*10 875 673,62*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*337 889,60*		
powierzchnia mieszkalna	*456 608*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*7 242 038,21*		
powierzchnia na działalność	*314 461*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*8 550,64*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 827*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*63 807,40*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*27 268*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*634 161,78*		
powierzchnia pozostałych budynków	*82 039*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*1 065 848,41*		
wartość budowli	*53 292 420*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 484 324,54*		
grunty pod działalność	*1 667 780*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*39 053,04*		
grunty pozostałe	*84 898*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		3 160 000	22,6%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 160 000,00*		
przypis	*2 681 586,38*		
stopień ściągalności	*48,09%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 870 425,11*		
razem przypis na 2015 r.	*2 681 586,38*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*396 002,19*		
powierzchnia mieszkalna	*535 138*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 652 559,79*		
powierzchnia na działalność	*71 757*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*3 379,90*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*722*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*439 396,70*		
powierzchnia pozostałych budynków	*56 843*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*6 321,92*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	*316 096*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*33 079,21*		
grunty pod działalność	*37 168*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*150 846,67*		
grunty pozostałe	*327 928*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.*			
Podatek od środków transportowych		**420 000**	**2,9%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		350 000	83,3%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*350 000,00*		
przypis	*378 314,75*		
stopień ściągalności	*85,81%*		
spodziewane zaległe wpływy	*25 368,11*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		70 000	16,7%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*70 000,00*		
przypis	*72 908,33*		
stopień ściągalności	*17,12%*		
spodziewane zaległe wpływy	*57 518,09*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**410 000**	**0,5%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**410 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*410 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*180 000,00*		
• prowadzenia robót	*150 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*60 000,00*		
• kręcenie filmu	*10 000,00*		
• handel okolicznościowy	*5 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*2 000,00*		
• ogródki gastronomiczne	*2 000,00*		
• parkingi	*1 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**36 300 578**	**46,8%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**3 504 200**	**9,7%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*6 000,00*	*4 200*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*5 000 000,00*	*3 500 000*	*99,9%*
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**32 796 378**	**90,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 r.			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 100 000,00	16 170 000	49,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 100 000,00*		
powierzchnia	*476 538*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	17 867 960,00	12 507 572	38,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*17 867 960,00*		
powierzchnia	*113 205*		
• z tytułu najmu garaży	910 000,00	637 000	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*910 000,00*		
powierzchnia	*19 785*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 614 840,00	2 530 388	7,7%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*164 800,00*		
powierzchnia	*5 000*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*40,00*		
powierzchnia	*225*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*3 450 000,00*		
powierzchnia	*50 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	182 000,00	127 400	0,4%
Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*90 000,00*		
powierzchnia	*280*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*92 000,00*		
powierzchnia	*145*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 177 168,00	824 018	2,5%
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*159 168,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*159 168,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 018 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*974 030,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*41 970,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*2 000,00*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).			
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604			
Pozostałe dochody		**26 503 330**	**34,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**865 760**	**3,3%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		381 210	44,0%
w tym:			
• opłaty parkingowe	*280 000,00*		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*60 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*17 000,00*		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	*14 010,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*10 200,00*		
Opłaty za przedszkole		484 550	56,0%
Wpływy z usług		**22 740 032**	**85,8%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		20 710 400	91,1%
• Pozostałe		2 029 632	8,9%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 750 832,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych	*1 750 832,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*243 800,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	*183 370,00*		
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu	*56 110,00*		
- odpłatność za posiłki w jadłodajniach	*4 320,00*		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*35 000,00*		
- opłata eksploatacyjna	*35 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**170 000**	**0,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Pozostałe odsetki		**1 654 740**	**6,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**956 798**	**3,6%**
w tym:			
• *pozostałe różne dochody*	*290 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*213 700,00*		
• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)*	*91 000,00*		
• *wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych*	*78 000,00*		
• *spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)*	*70 000,00*		
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*83 000,00*		
• *zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu*	*45 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*25 200,00*		
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*21 798,00*		
• *jednorazowe udostępnienie nieruchomości*	*20 000,00*		
• *zwrot kosztów komorniczych*	*8 000,00*		
• *zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych*	*7 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*3 000,00*		
• *wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)*	*800,00*		
• *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych*	*300,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**116 000**	**0,4%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*116 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**9 559 900**	**3,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**9 559 900**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		9 349 900	97,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		210 000	2,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**9 349 900**	**97,8%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**6 370 000**	**68,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*9 100 000,00*	6 370 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Szwedzka (dz.ew. nr 9/1, 9/2 i 14 z obrębu 4-13-01)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 800 000,00* *2 100*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Mackiewicza/Kijowska (dz.ew. nr 51/2, 52 i 53/2 z obrębu 4-15-07)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 300 000,00* *1 642*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Stalowa 55/57 (dz.ew. nr 25 i 26/2 z obrębu 4-13-05)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *2 000 000,00* *1 400*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**3 220**	**0,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*4 600,00*	3 220	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**280 000**	**3,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*100 000,00* *1* *70*	70 000	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*300 000,00*	210 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**2 696 680**	**28,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 852 400,00*	2 696 680	
Adres nieruchomości 1 *ul.Wrzesińska 2* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m²]:* *Powierzchnia nieruchomości [m²]:*	 *2 652 400,00* *1 662* *1 560*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Stalowa 57* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m²]:* *Powierzchnia nieruchomości [m²]:*	 *1 200 000,00* *1 000* *350*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**210 000**	**2,2%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*300 000,00*	210 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*250 000,00*	175 000	
• *osoby prawne*	*50 000,00*	35 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 959 318**	**68,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	87 203 808	1	WYDATKI BIEŻĄCE	244 207 777
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 430 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	247 164 340
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	26 913 330	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-2 956 563
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	45 860 478			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	190 959 318	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 955 349
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 745 550			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 816 528			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 625 172			
2.4	Środki wyrównawcze	110 772 068			
3	SUMA WPŁYWÓW	278 163 126	3	SUMA WYDATKÓW	278 163 126

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 326 560**
Drogi i mosty - program 2		**3 326 560**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 030 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 530 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*189 500*	
- długość ogółem (km)	*24*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	13 325	1 835 000
- bitumicznych (m²)	*10 000*	*1 540 000*
- z tryliny (m²)	*1 375*	*110 000*
- brukowych (m²)	*950*	*95 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*1 000*	*90 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 500	460 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		51 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 000	40 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		33 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	100	29 000
usuwanie bieżących awarii		1 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**500 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*4 000*	
- długość ogółem (km)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	*1 600*	253 000
- bitumicznych (m²)	*1 000*	*200 000*
- brukowych (m²)	*500*	*28 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*100*	*20 000*
- z tryliny (m²)	*80*	*5 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 000	120 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wymiana krawężników (mb)	300	24 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		18 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	15 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	200	10 000
usuwanie bieżących awarii		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**140 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**140 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*3*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		70 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		70 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**20 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**136 560**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*2*		
powierzchnia parkingów (m²)	*4 832*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
obsługa parkingów		103 200	
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		13 000	
zakup energii		9 400	
podatek od nieruchomości		4 500	
zakup usług remontowych		3 000	
zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		360	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**73 000 208**
Rewitalizacja - program 1		**34 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**34 500**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy		
Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		20 000
przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów		14 500
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**69 410 158**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**20 833 950**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 691	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*8 364*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 327*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	501 291	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 795 790*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii		8 650 000
zakup usług pozostałych		8 903 490
- odprowadzanie ścieków		*5 400 000*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*1 200 000*
- sprzątanie		*900 000*
- dozór mienia		*450 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*250 000*
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych		*200 000*
- inwentaryzacje		*200 000*
- rewitalizacja zieleni podwórek		*199 490*
- dezynsekcja, deratyzacja		*35 000*
- czyszczenie kominów		*20 000*
- wynajem pomieszczeń zastępczych dla ofiar pożaru		*16 000*
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją		*12 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*10 000*
- windykacja należności		*7 000*
- informacje z rejestru dłużników		*4 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 660 000
koszty postępowania sądowego		1 000 000
podatek od nieruchomości		270 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)		200 000
zakup materiałów		62 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*62 000*
kary i odszkodowania		40 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 000
opłaty i składki		300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*300*
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*31 060*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii		19 300
zakup usług pozostałych		6 300
- odprowadzanie ścieków		*5 629*
- sprzątanie		*671*
podatek od towarów i usług (VAT)		3 300
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 160
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*7 100*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)		7 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności		100
Podstawa prawna: *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		**7 912 406**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	111		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 955		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		4 200 000	
- remont 113 szt. pustostanów		*2 000 000*	
- wynikające z decyzji PINB		*500 000*	
awarie		1 650 000	
konserwacje		1 462 406	
ekspertyzy, opinie, analizy		300 000	
nadzór budowlany		100 000	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*200 000*	
Kalkulacja:			
odnawiamy praskie bramy			
Podstawa prawna:			
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.)			
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**20 243 694**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 243 694*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*207*		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*53*		
wynagrodzenia i pochodne		17 117 694	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*13 368 450*	
wynagrodzenia dozorców		*2 594 960*	
- pochodne od wynagrodzeń		2 725 554	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*923 690*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 000*	
inne wydatki		3 126 000	
zakup usług pozostałych		800 000	
zakup usług remontowych		700 000	
zakup energii		480 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280 000	
zakup materiałów i wyposażenia		268 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		210 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 000	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		112 000	
podatek od nieruchomości		41 000	
szkolenia		40 300	
zakup usług zdrowotnych		24 100	
wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**20 008 749**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 780		
w tym liczba mieszkań	3 327		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 007 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		6 200 000	
zaliczka remontowa		5 300 000	
zaliczka eksploatacyjna		4 820 000	
odprowadzanie ścieków		2 800 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		850 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		37 600	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 149*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		1 149	
Podstawa prawna:			
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			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**411 359**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*150 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kaucje i wkłady mieszkaniowe		90 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		40 000	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		20 000	
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*261 359*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		222 455	
- na rzecz osób fizycznych		*172 455*	
- na rzecz osób prawnych		*50 000*	
koszty postępowania sądowego		25 904	
odsetki od odszkodowań		12 000	
opłaty na rzecz Skarbu Państwa		1 000	
Podstawa prawna: *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			**102 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**70 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych		31 000	
ogłoszenia prasowe		15 000	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		13 120	
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów		6 998	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 882	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**32 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		30 000	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**3 453 550**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**2 486 550**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	187		
z tego garaże	59		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe		*2*	
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*389 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		720 000	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		660 000	
zakup usług		615 000	
- monitoring budynków		*170 000*	
- odprowadzanie ścieków		*155 000*	
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie		*140 000*	
- inwentaryzacje		*100 000*	
- sprzątanie		*25 000*	
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych		*10 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	*10 000*	
- czyszczenie kominów	*5 000*	
koszty postępowania sądowego	200 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami	154 000	
opłaty notarialne	30 000	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*97 550*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	70 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	
zakup usług	10 000	
- odprowadzanie ścieków	*10 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**901 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty (wymiana witryn, stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali, stropów, naprawa ścian konstrukcyjnych, posadzek oraz tynków wewnętrznych)	600 000	
awarie i konserwacje	201 000	
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**66 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place, nieruchomości gruntowe)		
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych	10 000	
- zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przed dostępem osób niepowołanych	*10 000*	
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*48 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego	45 000	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 625	
podatek od towarów i usług (VAT)	375	
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*8 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	8 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 632 640**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**619 600**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**382 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**190 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*166*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie piaskiem		90 000	
płużenie		60 000	
odśnieżanie chodników		40 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**107 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*166*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		85 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		22 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**85 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*25*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		85 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**70 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		70 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**13 600**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*1*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*8*		
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		11 000
koszty eksploatacji szaletów		2 600
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**52 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		52 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**50 000**
Dzień Ziemi i inne		**50 000**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
obsługa akcji		38 800
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)		6 200
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji		3 000
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**49 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*140*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		49 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 090*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*130*	
- kastracja -	*80*	
- szczepienia -	*50*	
- odpchlenie -	*10*	
- znakowanie -	*10*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
- odrobaczenie -	*6*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**220 625**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**220 625**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*220 625*
liczba studni oligoceńskich	*4*	
liczba stacji uzdatniania wody	*4*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*220 625*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		100 000
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom		68 725
podatek od nieruchomości		33 000
zakup energii		14 900
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Tereny zielone - program 3		**1 230 420**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**525 420**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*19*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
nasadzenia drzew i krzewów		191 700	
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, rabat)		120 000	
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:		213 720	
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)		140 000	
nasadzenia drzew i krzewów		65 720	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		5 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		3 000	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**705 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*15*		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*540 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
nasadzenia drzew i krzewów		540 000	
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*165 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		110 000	
nasadzenia drzew i krzewów		40 000	
koszenie trawy w pasie drogowym		15 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**2 561 995**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**137 750**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*19*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*5*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń zabawowych		50 000	
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni		35 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 2)*		25 000	
konserwacja siłowni plenerowych		20 000	
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej		7 250	
podatek od nieruchomości		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4			**2 311 290**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**2 311 290**	
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 111 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 640 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*322 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*127 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 850*	
inne wydatki:		199 440	
zakup usług pozostałych		39 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
zakup materiałów i wyposażenia		35 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
szkolenia pracowników		6 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
podatek od nieruchomości		5 500
zakup usług remontowych		5 000
zakup energii		3 500
wyjazdy służbowe krajowe		3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 100
zakup usług zdrowotnych		640
różne opłaty i składki		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**112 955**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*2*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*2*	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*2 638,40*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		36 720
zakup energii		35 000
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		18 000
nadzór, w tym otwieranie i zamykanie bazaru		*9 235*
podatek od nieruchomości		7 000
konserwacja i remonty		4 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)		3 000

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**92 649 243**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**85 665 806**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**13 403 619**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 903 619**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 443		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 477 343	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 912 932*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*942 208*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 617 203*	
Zakup energii		879 334	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		617 027	
Zakup usług pozostałych		399 625	
Zakup materiałów i wyposażenia		300 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 302	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 820	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 208	
Zakup usług zdrowotnych		20 560	
Szkolenia pracowników		17 180	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 120	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**500 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	47		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**904 080**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**504 080**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	131		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		450 942	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*317 628*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*38 551*	
- pochodne od wynagrodzeń		*94 763*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 658	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500	
Zakup usług pozostałych		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	
Zakup usług zdrowotnych		700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		680	
Szkolenia pracowników		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**400 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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			**21 821 651**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**19 821 651**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 998		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,2		
wynagrodzenia i pochodne		16 892 967	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 733 134*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 513 714*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 642 119*	
Zakup energii		1 098 851	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		976 706	
Zakup usług pozostałych		402 467	
Zakup materiałów i wyposażenia		185 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 436	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 024	
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 500	
Zakup usług zdrowotnych		27 500	
Szkolenia pracowników		19 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 900	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 000 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	589		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**9 085 032**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**8 310 032**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	979		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne		6 990 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 259 082*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*631 654*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 095 864*	
Zakup energii		488 707	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403 949	
Zakup usług pozostałych		161 046	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 350	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 732	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 348	
Szkolenia pracowników		16 100	
Zakup usług zdrowotnych		14 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 400	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**775 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	125		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**10 418 433**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**9 190 121**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	1 474	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,4	
wynagrodzenia i pochodne		7 805 414
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 856 435*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*707 915*
- wynagrodzenia bezosobowe		*27 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 213 564*
Zakup energii		516 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438 610
Zakup usług pozostałych		154 002
Zakup materiałów i wyposażenia		131 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		48 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 693
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 068
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Zakup usług zdrowotnych		10 500
Szkolenia pracowników		8 700
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 228 312**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	304	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**11 942 264**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**10 000 031**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 277	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		8 260 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 236 431*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*742 023*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 272 768*
Zakup energii		675 514
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		480 668
Zakup materiałów i wyposażenia		260 000
Zakup usług pozostałych		188 280
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 771
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 576
Zakup usług zdrowotnych		12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 400
Szkolenia pracowników		10 100
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**1 942 233**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	582	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 039 444**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 717 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 306 320*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*152 222*	
- pochodne od wynagrodzeń		*259 434*	
Zakup energii		104 953	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 831	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 200	
Zakup usług pozostałych		34 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 222	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 812	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		50	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 686 411**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne		3 424 468	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 602 325*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*299 275*	
- pochodne od wynagrodzeń		*522 868*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 743	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000	
Zakup usług pozostałych		10 500	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	
Szkolenia pracowników		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**435 298**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**435 298**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne		330 127	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*250 785*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*29 404*	
- pochodne od wynagrodzeń		*49 938*	
Zakup energii		32 364	
Zakup usług pozostałych		21 907	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 949	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 131	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 620	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**6 901 020**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		478 020	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		149 000	
remonty w przedszkolach		84 820	
remonty w liceach ogólnokształcących		79 000	
remonty w gimnazjach		58 000	
remonty w szkołach zawodowych		49 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		20 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		20 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		7 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		4 700	
remonty w świetlicach szkolnych		4 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		6 423 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		3 000 000	
remonty w gimnazjach		2 000 000	
remonty w przedszkolach		1 333 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		50 000	
remonty w szkołach zawodowych		40 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**476 500**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		307 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		169 500	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 000 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	77		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 170 820**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		871 202	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*654 605*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*78 248*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*136 349*	
Zakup energii		132 129	
Zakup usług pozostałych		69 387	
Zakup materiałów i wyposażenia		43 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 502	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 200	
Szkolenia pracowników		5 950	
Zakup usług zdrowotnych		2 350	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600	
Podstawa prawna:			
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			**35 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		35 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**2 332 234**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez		**932 234**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
placówki publiczne			
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		104 472	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		94 625	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*73 228*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 226*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 171*	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 147	
Zakup środków dydaktycznych i książek		400	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		827 762	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		775 221	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*598 319*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*50 860*	
- pochodne od wynagrodzeń		*126 042*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 241	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 400 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**14 000**
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**14 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**6 983 437**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 090 547**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 060 547	
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 634 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 059 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*169 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*406 000*	
Zakup usług pozostałych		262 041	
Zakup materiałów i wyposażenia		69 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 006	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		30 000	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 400**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		5 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 600*	
Zakup materiałów i wyposażenia		800	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**385 624**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		300 624	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		85 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**791 735**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		778 667	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	611		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		13 068	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**60 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**99 900**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		93 900	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		16 900	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		14 400	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 036*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 364*	
Nagrody konkursowe		2 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		77 000	
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 000	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 000	
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		3 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		3 000	
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
Podstawa prawna:			
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			**480 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	288 120 *240 000* *48 120*	
Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	87 380 57 000 47 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 925 665**
Stypendia za wyniki w nauce	**59 765**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	59 765	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 215 900**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000 15 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**650 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	650 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**143 566**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	128 319	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 319	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 247	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**37 509 123**
Programy zdrowotne - program 1			**2 042 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**2 042 216**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 042 216**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 447 odbiorców		1 411 700	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		178 192	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego		151 500	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 543 osoby)		136 600	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 członków		79 200	
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych - 160 uczestników		42 300	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 36 odbiorców		23 520	
wynagrodzenie biegłego za badanie dotyczące uzależnienia od alkoholu		8 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		6 244	
koszty postępowania sądowego wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 500	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)		2 460	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**10 609 746**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**891 094**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*891 094*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		832 594	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		763 600	
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów		68 994	
zadania zlecone		58 500	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		58 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**35 904**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**35 904**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		35 904	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*35 904*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)		6 784	
Kalkulacja:		*5 184*	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
Wydatki rzeczowe		1 600	
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie - użyteczne		1 200	
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne		400	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowane z budżetu m.st. Warszawy)		29 120	
Kalkulacja:		*25 920*	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,10		
Wydatki rzeczowe		3 200	
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne		2 800	
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**6 150**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 878,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób (rodzin)		6 150	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**6 652 161**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.340 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.364 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 652 161*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	72,25		
wynagrodzenia i pochodne		5 994 444	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 688 630*	
- pochodne od wynagrodzeń		*933 370*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*332 844*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 600*	
inne wydatki:		657 717	
zakup materiałów i wyposażenia		184 241	
zakup usług pozostałych		156 515	
zakup energii		95 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 250	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 840	
zakup usług remontowych		32 500	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 370	
podatek od nieruchomości		11 201	
wyjazdy służbowe krajowe		10 960	
szkolenia pracowników		5 800	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200	
zakup usług zdrowotnych		1 840	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**989 209**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		989 209	
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, żywnościowych, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	506,80		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 105 osób, zagospodarowanie czasu wolnego seniorów)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	135,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	858,59		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		648 848	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*508 570*	
- pochodne od wynagrodzeń		*105 197*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*35 081*	
inne wydatki:		340 361	
zakup środków żywności		153 020	
zakup energii		73 240	
zakup materiałów i wyposażenia		36 760	
zakup usług pozostałych		34 310	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 788	
zakup usług remontowych		8 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400	
podatek od nieruchomości		6 058	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 720	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 905	
szkolenia pracowników		1 000	
zakup usług zdrowotnych		560	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**298 388**
Cel: 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"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*298 388*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne		281 547	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*220 501*	
- pochodne od wynagrodzeń		*46 749*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 297*	
inne wydatki:		16 841	
zakup materiałów i wyposażenia		4 700	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600	
zakup usług remontowych		2 200	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 161	
wyjazdy służbowe krajowe		1 200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 080	
szkolenia pracowników		600	
zakup usług pozostałych		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**43 400**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*43 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych		43 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 693 440**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 556 580**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,80		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 556 580*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		640 800	
- liczba osób objętych programem	712		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		453 600	
- liczba osób objętych programem	168		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	270		
żywienie w żłobkach:		100 800	
- liczba dzieci objętych programem	140		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		361 380	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**136 860**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*136 860*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		40 500	
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	270		
opłaty za szkolne obiady:		72 000	
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywienie w żłobkach:		9 360	
- liczba dzieci objętych programem	13		
- średnia wartość posiłku	6		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**24 857 161**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**6 309 238**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 629 968*	
Kalkulacja: zasiłków celowe :		1 707 050	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.912, liczba świadczeniobiorców - 728 osób		873 600	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 258 osób		232 200	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 358 osób		214 800	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		160 000	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń -120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		96 000	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		51 300	
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		36 000	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		20 000	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		10 000	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		9 000	
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		2 450	
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		1 700	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 5.081, liczba świadczeniobiorców - 1.016 osób		1 676 918	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 82		246 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 679 270*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 4.962, liczba świadczeniobiorców - 1.006 osób		2 679 270	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**16 174 756**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*16 174 756*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		5 601 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.601, liczba świadczeniobiorców - 1.383 osoby		*2 540 000*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 185 osób		*2 886 000*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,83 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*75 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*100 000*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 406 zł, liczba świadczeń - 9.606, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		3 900 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 36.106, liczba świadczeniobiorców - 3.033 osoby		3 682 756
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 931 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,98 zł, liczba świadczeń - 3.864, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby		*680 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 5.625, liczba świadczeniobiorców - 469 osób		*450 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*240 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 2.050 osób		*205 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		*164 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*150 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,04 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		*32 000*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,92 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*10 000*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,68 zł, liczba świadczeń - 2.013, liczba świadczeniobiorców - 168 osób		720 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 340 liczba świadczeniobiorców - 340 osób		340 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 896 568**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	2 180	
- w tym pozytywnych	2 150	
Liczba gospodarstw domowych	920	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 896 568*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,52 zł, liczba świadczeń - 6.783, liczba świadczeniobiorców - 3.275 osób		1 346 568
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 688 osób		256 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby		157 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		90 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		20 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		7 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**476 599**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		106 959
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*10 269*
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		10 269
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*45 790*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe		35 681

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 109
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	50 900
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	369 640
Klasyfikacja: rozdział: 85213	369 640
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 023 500**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**800 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**800 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*750 000*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	25	
- otwartych	*25*	
- z tego plenerowych	*12*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Urodziny Pragi, koncert wielkanocny, X Jarmark Floriański, Noc Pragi, letnie spacery praskie (cykl wycieczek po Pradze), letnie kino praskie, Praskie Lato, Festiwal Disco Polo, Praskie spotkania z kulturą - Święto ulicy Ząbkowskiej, cykl koncertów w praskich świątyniach, organizacja szopki bożonarodzeniowej wraz z oprawą artystyczną, oprawa artystyczna iluminacji praskiej choinki, uroczystości kombatanckie oraz organizacja innych wydarzeń, imprez i przedsięwzięć kulturalnych.*		700 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań: Dzień Sąsiada, Praskie Lato 2016		50 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*50 000*
zmiana organizacji ruchu		
Podstawa prawna: *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		**5 202 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 700 000**
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		**1 700 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna: w zakresie grafiki, rzeźby dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, rysunku i malarstwa- technika olejna, pastela sucha, linoryt i sucha igła, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, hopart, plastyka dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, dorosłych i seniorów, obrazki z wystaw i natury, architekturki, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rodzinne warsztaty plastyczne, plastyka ze słoneczkiem; pracownia muzyczna: nauka gry na instrumentach-gitara, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Małmazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownia językowa: język francuski, włoski, angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; Master English, pracownia filmowa i teatralna: teatr interaktywny, warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego; zajęcia ruchowe: karate młodzieży; joga, joga 50+, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, hip-hop, zumba fitness, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, gimnastyka dla seniorów, karate; pracownia komputerowa, warsztaty dźwiękowe, warsztaty wokalne, tematyczne warsztaty weekendowe		
liczba uczestników zajęć w tym:	730	
- dzieci	*356*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13	
Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Praski Festiwal Piosenki, IV Praski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dni Chleba, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, bale dla Seniorów, imprezy charytatywne, Rocznica Powstania Warszawskiego,		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 200	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100	
Stałe cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muz. klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne, Praskie Impresje Wielkanocne, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**3 502 000**
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ		**3 502 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 502 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 700	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	160 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	8 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**21 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**21 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		13 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)		7 500
zakup energii		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 490 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**4 640 115**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**4 253 522**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*4 253 522*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (etaty)	42,50		
wynagrodzenia i pochodne		2 748 678	
- wynagrodzenia osobowe		*2 108 171*	
- pochodne od wynagrodzeń		*434 551*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*173 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 456*	
inne wydatki:		1 504 844	
zakup energii		485 515	
zakup usług pozostałych		465 708	
zakup materiałów i wyposażenia		112 589	
zakup usług remontowych		104 760	
podatek od nieruchomości		96 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		83 960	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 492	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 610	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 510	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700	
szkolenia pracowników		4 000	
zakup usług zdrowotnych		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**386 593**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: zakup energii		267 350	
zakup usług pozostałych		97 038	
zakup materiałów i wyposażenia		22 205	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późń. zm)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**849 885**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**291 700**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*25 500*	
Klasyfikacja: *rozdział 92604*			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		8 200	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 200*	
inne wydatki:		17 300	
nagrody konkursowe		12 200	
zakup usług pozostałych		5 100	
przykładowe imprezy Nocny maraton pływacki, Maraton zumby, Turniej piłki nożnej, Festiwal piłki wodnej, Festiwal aqua aerobiku, Amatorski turniej siatkówki drużyn mieszanych			
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*266 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: organizacja imprez: *turnieje o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w piłce siatkowej, piłce koszykowej - streetball, piłce nożnej, tenisie stołowym, wyciskaniu sztangi; Turniej siatkówki plażowej, Turniej piłki nożnej plażowej, Bieganie z Miśkami, tenisie stołowym, III Praska Gala MMA "Dark warriors", Sportowy Senior na Pradze-Północ: szachy, warcaby, bule, karty, II Wyścig Rolkarski na Pradze-Północ, Piknik siłowy - Golędzinów 2016, VI Turniej w kręgle, darts o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,*		161 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		65 200	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z		40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
przeznaczeniem na organizację imprez *(Turniej Piłki nożnej, Turniej siatkówki, Turniej Bokserski)*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**558 185**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*84 385*	
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 385	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Praga pływa"* *"Od zabawy do sportu"* *"Sportowa Praga Północ"* *"Trening i relaks"* organizacja obozów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Aktywny senior"*	252 300 *144 000* *80 300* *15 920* *12 080* 75 000 67 300 50 000 29 200 *29 200*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**62 000**
Promocja miasta - program 1		**62 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**61 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**3 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: udział w targach turystycznych, wystawach promocyjnych, konferencjach oraz udział i organizacja imprez promocyjnych		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**17 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: spacerowniki, foldery i ulotki promocyjne, pocztówki kalendarze zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	 10 000 4 000 3 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**41 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy tłumaczenia publikacji zakup papieru ozdobnego	 37 000 3 000 1 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: wyjazdy służbowe		

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**21 210 738**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**20 509 738**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**18 441 782**
Fundusz wynagrodzeń		**18 288 347**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	195,5	
Dysponent: *Wydział Kadr*		
zadania własne		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		17 803 103
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		17 803 103
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*13 863 603*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*2 784 000*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 155 500*
zadania zlecone		
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*485 244*
Kalkulacja:		
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
wynagrodzenia i pochodne		485 244
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*405 586*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*79 658*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)		
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)		
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).		
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Wydatki na rzecz pracownika		**153 435**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*89 900*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
ryczałty samochodowe		70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 900
Dysponent 2: *Wydział Kadr*		*51 300*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
szkolenia pracowników		26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000
dopłaty do studiów		8 000
podatek od towarów i usług (VAT)		300
Dysponent 3: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*12 235*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej		12 235
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**2 067 956**
Remonty bieżące w budynkach		**162 154**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont pokoi, centralnego ogrzewania		141 609
podatek od towarów i usług (VAT)		20 545
Utrzymanie Urzędu		**910 341**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*898 341*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
zakup energii		344 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, meble)		235 221
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, sprzątanie, wyrobienie pieczątek, katering		140 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
na spotkania świąteczne, zmiana opon, deratyzacja)	
podatek od towarów i usług (VAT)	82 670
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja bramy, ksero, dystrybutora na wodę, naprawa niszczarek, krzeseł)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 770
zakup biletów komunikacji miejskiej, kart parkingowych	9 680
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*9 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych	9 000
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*3 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
koszty egzekucji komorniczej	3 000
Obsługa informatyczna	**306 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	174 943
podatek od towarów i usług (VAT)	25 057
Dysponent 2: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	76 450
podatek od towarów i usług (VAT)	13 281
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 120
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerów oraz oprogramowania)	3 149
Obsługa teletechniczna	**64 961**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*61 961*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 143
podatek od towarów i usług (VAT)	7 818
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*3 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i komórkowych oraz akcesoriów	2 624
podatek od towarów i usług (VAT)	376
Obsługa prawna	**50 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	50 000
Obsługa kancelaryjna	**369 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	337 950
podatek od towarów i usług (VAT)	31 050
Obsługa medialna	**46 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*1 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłata za utrzymanie użytkowanych domen, utrzymanie powierzchni dyskowej dla stron www oraz projektowanie, tworzenie i serwis stron internetowych itp.	875
podatek od towarów i usług (VAT)	125
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*	*45 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe i multimedialne	45 000
Ochrona osób i mienia	**159 500**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		122 500	
ochrona przeciwpożarowa		20 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		17 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**701 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**550 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		544 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zniczy, wykonanie wizytówek, ogłoszenia prasowe)		6 500	
Podstawa prawna:			
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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**500**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	*2*		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**150 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
realizacja zadania Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Praga-Północ			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**303 765**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**115 965**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**115 965**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	115 965	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**187 800**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**187 800**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*186 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: opłaty pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	170 000 16 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*1 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	1 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	142
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	13
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	17 825
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	187
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	125
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	2 680
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	46 667
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 556
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	780
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	810
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	396 161
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	93 637
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	812
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	97 796
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	33
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	3,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,5
odsetek niewynajętych lokali	%	31,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	41 661
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	60
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	13
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	574
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 145
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	645
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	121
liczba opróżnień	szt.	33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 700
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	260
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	4 333
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	140
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	140
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	55 156
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	536
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 304
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 917
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 740
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel:		
Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	192 608
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	4 706

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 983
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 660
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 191
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 406
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 905
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 682
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 521
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 892
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 361
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 039 444
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	614 402
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 829
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 444
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	301
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	308
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 545
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 987
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	462
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 533
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 631 776
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 222
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 279
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	36
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	297
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	592
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	524
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	573
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	520
kwota stypendium na ucznia	zł	115
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	647
średni koszt posiłku	zł	5,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 361
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	296
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	879
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 704
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	197
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	992
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 601
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	360
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 020
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	481
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	273
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,7
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 434
średnia wartość ubezpieczenia	zł	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	32 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	210
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	127
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	269
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	708 920
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	44,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 011
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	49,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 945
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 587
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	1 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	133

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 862
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 656
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	26
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	56
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	98
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	450
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	170
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	19 076
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	7,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	6,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**33 955 349**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**205 200**
Drogi i mosty	**205 200**
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie	**197 050**
Zakres zadania obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na drogach oraz wykonanie ścieżek rowerowych. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	**8 150**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w celu umożliwienia bezpiecznego dojścia do Szpitala Praskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**29 254 722**
Rewitalizacja	**12 348 906**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**12 348 906**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**16 905 816**
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	**154 000**
W ramach zadania wybudowano zespół budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie prac mających na celu poprawienie drożności kanałów wentylacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**1 650 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych oraz wniesienie opłat związanych z zawarciem umów na przyłączenie budynków komunalnych do sieci centralnego ogrzewania. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	**4 654 247**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku przy ul. Targowej 40, w tym m.in. odbudowę dachu wraz z wymianą pokrycia, wykonanie nowych stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych. W 2016 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	**9 885 069**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych i montażowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	**562 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2016 r. planuje się wykonanie prac budowlanych i montażowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**575 104**
Tereny zielone	**575 104**
Realizacja projektu "Stacja Praga"	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu zielonego położonego pomiędzy budynkami przy ul. Ratuszowej 6 a parkiem, w tym: rewitalizację terenów zielonych wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), ustawienie toalety publicznej oraz objęcie terenu monitoringiem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**275 104**
Zakres zadania obejmuje utworzenie skwerów sąsiedzkich na ul. Ząbkowskiej/Brzeskiej, ul. Jagiellońskiej/Kłopotowskiego, ul. Stalowej/11 Listopada, ul. Stalowej, ul. Szwedzkiej/Równej oraz rewitalizację skwerów na ul. Otwockiej/Kawęczyńskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
EDUKACJA	**3 920 323**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**3 920 323**
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**1 920 323**
Zakres zadania obejmuje wykonanie adaptacji na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80103*	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	**727 125**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	**85 125**
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	**497 125**
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	**654 625**
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. W 2016 r. zostaną wykonane prace budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**12 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	**12 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**12 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest planowane do realizacji w formule "Projektuj i buduj". W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO PROJEKTU

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR VIII

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.1.3. Gimnazja ... 40

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 42

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 43

3. TABLICE ZBIORCZE ... 45

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 53

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 62

4.2.4 Edukacja ... 66

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 72

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 77

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 79

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 80

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 81

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 84

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 85

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 95

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Rembertów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **14,0 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **12,7 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **64,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Rembertów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **77,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **65,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **11,7 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **36,1 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Rembertów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **4.938**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **4.744**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **194** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **1,2 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **34,9 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Rembertów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 543	1 660	117	107,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	70	49	-21	70,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	991	971	-20	98,0
Gimnazja (rozdział 80110)	586	562	-24	95,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	306	314	8	102,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**1 894**	**2 003**	**109**	**105,8**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**66**	**58**	**-8**	**87,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**1 512**	**1 568**	**56**	**103,7**
Gimnazja (rozdział 80110)	**799**	**775**	**-24**	**97,0**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**326**	**340**	**14**	**104,3**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Rembertów wynosi **30,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		65 340 333	11 674 573	77 014 906
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
600	Transport i łączność	1 984 139	6 405 473	8 389 612
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 012 377	0	2 012 377
710	Działalność usługowa	170 000	0	170 000
750	Administracja publiczna	13 827 994	0	13 827 994
801	Oświata i wychowanie	33 650 840	877 850	34 528 690
851	Ochrona zdrowia	520 023	0	520 023
852	Pomoc społeczna	7 441 370	0	7 441 370
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 496	3 300 000	3 330 496
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 110	0	1 622 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 000	1 015 100	1 898 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 021	76 150	2 811 171
926	Kultura fizyczna	462 903	0	462 903

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		65 340 333	11 674 573	77 014 906
I	Transport i komunikacja	1 179 139	7 360 573	8 539 712
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 032 377	0	2 032 377
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 060	60 000	1 743 060
V	Edukacja	35 272 950	877 850	36 150 800
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 891 404	3 300 000	11 191 404
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 740 021	76 150	2 816 171
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	462 903	0	462 903
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94 500	0	94 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 702 485	0	13 702 485
XI	Finanse i różne rozliczenia	281 494	0	281 494

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Rembertów 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Rembertów na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**14,0 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	34,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	30,2 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	65,1 mln zł
2.2 Korekta środków	0,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**65,3 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**11,7 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**77,0 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**13 985 151**	**77 014 906**
DOCHODY BIEŻĄCE	**13 058 607**	**12 070 632**
DOCHODY WŁASNE	**13 058 607**	**12 070 632**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**8 339 438**	**8 339 438**
Podatek od nieruchomości	7 717 913	7 717 913
Podatek rolny	411	411
Podatek leśny	3 857	3 857
Podatek od środków transportowych	617 257	617 257
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**325 000**	**325 000**
Opłaty adiacenckie	35 000	35 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	290 000
Dochody z mienia	**3 293 255**	**2 305 280**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	966 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 908 255	1 335 780
Pozostałe dochody	**1 100 914**	**1 100 914**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	30 000	30 000
Wpływy z różnych dochodów	332 074	332 074
Wpływy z różnych opłat	308 020	308 020
Wpływy z usług	370 820	370 820
DOCHODY MAJĄTKOWE	**926 544**	**648 581**
DOCHODY WŁASNE	**926 544**	**648 581**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**64 000**	**44 800**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**862 544**	**603 781**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	592 200
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**64 295 693**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**13 985 151**	**77 014 906**
020	Leśnictwo	28	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 590 817	3 410 125
750	Administracja publiczna	327 948	242 710
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 438	8 724 438
758	Różne rozliczenia		58 485 227
801	Oświata i wychowanie	270 000	1 719 701
851	Ochrona zdrowia		9 975
852	Pomoc społeczna	71 920	4 422 710

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**77 014 906**	**43 822 151**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 340 333	32 147 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 973 219	21 040 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 108 329	11 779 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 864 890	9 260 980
		Dotacje na zadania bieżące	7 409 042	7 409 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 958 072	3 697 591
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 674 573	11 674 573
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60**	**60**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**60**	**60**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**8 389 612**	**8 389 612**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 139	1 984 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 139	1 984 139
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 139	1 984 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 405 473	6 405 473
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 339 912**	**8 339 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 439	1 934 439

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 439	1 934 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 439	1 934 439
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 405 473	6 405 473
	60095	**Pozostała działalność**	**49 700**	**49 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 700	49 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 700	49 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 700	49 700
		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**	**2 012 377**	**2 012 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 377	2 012 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 377	2 012 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 377	1 982 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 012 377**	**2 012 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 377	2 012 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 377	2 012 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 377	1 982 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**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		
	71095	**Pozostała działalność**	**170 000**	**170 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
750		**Administracja publiczna**	**13 827 994**	**13 827 994**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 827 994	13 827 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 307 994	13 307 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 053 920	11 053 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 074	2 254 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000**	**520 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 213 494**	**13 213 494**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 213 494	13 213 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 183 494	13 183 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 053 920	11 053 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 574	2 129 574
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**94 500**	**94 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 500	94 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	94 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	94 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		**Oświata i wychowanie**	**34 528 690**	**6 771 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 650 840	5 893 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 833 083	1 124 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 909 040	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 924 043	1 122 233
		Dotacje na zadania bieżące	4 769 057	4 769 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	877 850	877 850
	80101	**Szkoły podstawowe**	**9 712 260**	**1 590 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 712 260	1 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 356 660	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 770 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**158 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**9 577 817**	**3 245 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 699 967	2 368 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 370 910	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 292 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 318 057	2 318 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	877 850	877 850
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**4 842 600**	**880 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 842 600	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 100	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 100	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**580 000**	**580 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		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**	**988 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 913 300**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 300	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 906 300	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 300	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 931 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**145 850**	**29 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 850	29 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 850	29 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 100	29 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**961 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**590 000**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 895 000**	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**192 863**	**15 133**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 863	15 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 863	15 133

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 320	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 543	13 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**520 023**	**510 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 023	510 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 023	390 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 365	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 658	204 448
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**510 048**	**510 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 048	510 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 048	390 048
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	185 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 448	204 448
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**9 975**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	
		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**	**7 441 370**	**3 560 746**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 441 370	3 560 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 175 994	383 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 984	362 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 010	20 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 376	3 177 591
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**235 933**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 933	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 364	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**167 949**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 077	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	
		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**	**3 450 000**	**3 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 485	362 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 485	362 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 515	3 087 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**74 770**	**15 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 770	15 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 770	15 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 770	15 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**539 865**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**90 076**	**90 076**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 076	90 076
		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	90 076	90 076
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**456 850**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 032 013**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 032 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 938	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 944**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
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		
	85295	**Pozostała działalność**	**97 470**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 470	
		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	97 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 330 496**	**3 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 496	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	3 300 000
	85305	**Żłobki**	**3 300 000**	**3 300 000**
		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	3 300 000	3 300 000
	85395	**Pozostała działalność**	**30 496**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 496	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 622 110**	**108 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 110	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 610	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 060	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 550	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 375 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000**	**58 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**110 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 500	
		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	110 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**7 210**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	
		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**	**1 898 100**	**1 898 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 000	883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 000	883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 000	883 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 100	1 015 100
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162 000**	**162 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000	162 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**39 000**	**39 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**77 000**	**77 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 000	77 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	77 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	77 000
		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**	**65 000**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 100 100**	**1 100 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 100	955 100
	90095	**Pozostała działalność**	**453 000**	**453 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	393 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 000	393 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 811 171**	**2 811 171**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 021	2 735 021

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 096	405 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 096	395 096
		Dotacje na zadania bieżące	2 329 925	2 329 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 150	76 150
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**403 096**	**403 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 096	403 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 096	403 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 096	393 096
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 127 675**	**1 127 675**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 525	1 051 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 525	1 051 525
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 150	76 150
	92116	**Biblioteki**	**1 278 400**	**1 278 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 400	1 278 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 400	1 278 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**462 903**	**462 903**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 903	462 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 903	322 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 960	77 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 943	244 943
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**130 403**	**130 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 403	130 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 403	130 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 403	120 403
		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**	**332 500**	**332 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 500	332 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	192 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 960	67 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 540	124 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**11 674 573**
600		**Transport i łączność**				**6 405 473**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 405 473**
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	600 000
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	874 000
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	39 955
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	200 222
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	469 252
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	640 000
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 341 044
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 641 000
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	600 000
801		**Oświata i wychowanie**				**877 850**
	80104	**Przedszkola**				**877 850**
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	877 850
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 300 000**
	85305	**Żłobki**				**3 300 000**
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	3 300 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 015 100**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**955 100**
		Przebudowa oświetlenia ul. Roty	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	354 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	338 500
		Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	140 050
		Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	122 050
	90095	**Pozostała działalność**				**60 000**
		Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	60 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**76 150**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**76 150**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	76 150

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**2 009 800**
Suma bilansowa (I + II)		**2 009 800**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 009 800**
1	Bieżące	2 009 800
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 009 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**886 000**
Suma bilansowa (I + II)			**886 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**886 000**
	1	Bieżące	886 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**886 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**964 500**
Suma bilansowa (I + II)			**964 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**964 500**
	1	Bieżące	964 500
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**964 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**132 200**
Suma bilansowa (I + II)		**132 200**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**132 200**
1	Bieżące	132 200
2	Inwestycyjne	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**132 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**27 100**
Suma bilansowa (I + II)		**27 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**27 100**
1	Bieżące	27 100
2	Inwestycyjne	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**27 100**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
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	**3 494 645**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 494 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 880
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		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**	**9 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		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**	**3 484 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 484 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 515
		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**	**3 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 515
		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**	**15 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**65 340 333**	**11 674 573**	**77 014 906**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 179 139	7 360 573	8 539 712
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 032 377		2 032 377
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 060	60 000	1 743 060
EDUKACJA	35 272 950	877 850	36 150 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 891 404	3 300 000	11 191 404
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 740 021	76 150	2 816 171
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	462 903		462 903
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500		94 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 702 485		13 702 485
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 494		281 494

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**65 340 333**	**32 147 578**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 179 139**	**1 179 139**
Drogi i mosty	**1 179 139**	**1 179 139**
Utrzymanie i remonty dróg	***973 939***	***973 939***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	973 939	973 939
Oświetlenie ulic	***145 000***	***145 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	145 000	145 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***15 000***	***15 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***45 200***	***45 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 032 377**	**2 032 377**
Gospodarka przestrzenna	**20 000**	**20 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***20 000***	***20 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 815 370**	**1 815 370**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***967 936***	***967 936***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***600 000***	***600 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***218 000***	***218 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***29 434***	***29 434***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**21 000**	**21 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***21 000***	***21 000***
Pozostały zasób komunalny	**176 007**	**176 007**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***13 816***	***13 816***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***162 191***	***162 191***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 683 060**	**1 683 060**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 023 500**	**1 023 500**
Oczyszczanie miasta	***910 500***	***910 500***
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 000***	***2 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***22 000***	***22 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 000***	***3 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000***	***1 000***
Gospodarka odpadami	***38 000***	***38 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 000***	***2 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***45 000***	***45 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**162 000**	**162 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***52 000***	***52 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***110 000***	***110 000***
Tereny zielone	**165 000**	**165 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***64 000***	***64 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***100 000***	***100 000***
Opracowania związane z zielenią	***1 000***	***1 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**332 560**	**332 560**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***325 000***	***325 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***60***	***60***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 500***	***2 500***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***5 000***	***5 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	**35 272 950**	**6 001 290**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**33 750 027**	**5 899 057**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***8 579 967***	***2 358 057***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 221 910	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 358 057	2 358 057
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***158 200***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 200	
Prowadzenie szkół podstawowych	***9 167 260***	***1 340 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 827 260	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 340 000	1 340 000
Prowadzenie gimnazjów	***4 687 600***	***760 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 927 600	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	760 000	760 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 803 300***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 803 300	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 931 800***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***1 375 900***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***780 000***	***500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***190 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***580 000***	***580 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***961 000***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***50 000***	***50 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***2 485 000***	***311 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 174 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	311 000	311 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 522 923**	**102 233**
Zarządzanie finansami oświaty	***988 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	988 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 000***	***2 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***154 350***	***29 100***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***147 460***	
Nagrody dla nauczycieli	***36 880***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***10 000***	***10 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***70 000***	***58 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***110 500***	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	70 000	
Dożywianie uczniów	22 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 133***	***3 133***
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	3 133
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***600***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**7 891 404**	**3 970 309**
Programy zdrowotne	**510 048**	**510 048**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***510 048***	***510 048***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	510 048
Pomoc społeczna	**3 224 223**	**5 000**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***290 944***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***10 496***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 496	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 032 013***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***235 933***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***167 949***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***25 500***	***5 000***
Dożywianie	***461 388***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	342 657	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	118 731	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**4 157 133**	**3 455 261**
Zasiłki i pomoc w naturze	***632 797***	
Świadczenia rodzinne	***3 349 515***	***3 349 515***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***90 076***	***90 076***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***84 745***	***15 670***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 740 021**	**2 740 021**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**408 096**	**408 096**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***408 096***	***408 096***
Działalność kulturalna	**2 329 925**	**2 329 925**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 051 525***	***1 051 525***
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 278 400***	***1 278 400***
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 000**	**2 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 000***	***2 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**462 903**	**462 903**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**130 403**	**130 403**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***130 403***	***130 403***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**332 500**	**332 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***79 000***	***79 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***249 500***	***249 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***4 000***	***4 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**94 500**	**94 500**
Promocja miasta	**94 500**	**94 500**
Promocja krajowa	***94 500***	***94 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	38 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 702 485**	**13 702 485**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**13 032 485**	**13 032 485**
Utrzymanie stanowisk pracy	***11 200 585***	***11 200 585***
Fundusz wynagrodzeń	11 094 585	11 094 585
Wydatki na rzecz pracownika	106 000	106 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 831 900***	***1 831 900***
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	950 000	950 000
Obsługa informatyczna	335 800	335 800
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	45 100	45 100
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	230 000	230 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**670 000**	**670 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***517 000***	***517 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***3 000***	***3 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***150 000***	***150 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**281 494**	**281 494**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**125 774**	**125 774**
Różne rozliczenia	***125 774***	***125 774***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**155 720**	**155 720**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***155 720***	***155 720***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**11 674 573**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 360 573**
Drogi i mosty	***7 360 573***
Budowa ul. Kramarskiej	**600 000**
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	**874 000**
Budowa ul. Stelmachów	**39 955**
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	**200 222**
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	**469 252**
Budowa ul. Dziewiarskiej	**640 000**
Budowa ul. Szkutników	**1 341 044**
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	**1 641 000**
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	**600 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	**354 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	**338 500**
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	**140 050**
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	**122 050**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**60 000**
Tereny zielone	***60 000***
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	**60 000**
EDUKACJA	**877 850**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***877 850***
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	**877 850**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 300 000**
Pomoc społeczna	***3 300 000***
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	**3 300 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**76 150**
Działalność kulturalna	***76 150***
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	**76 150**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**77 014 906**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**12 070 632**	**15,7%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	69,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	2,7%
• Dochody z mienia	2 305 280	19,1%
• Pozostałe dochody	1 100 914	9,1%
2. Dochody majątkowe	**648 581**	**0,8%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	603 781	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 800	6,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**64 295 693**	**83,5%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**77 014 906**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 070 632**	**15,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**8 339 438**	**69,1%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		7 717 913	92,5%
• podatek rolny		411	0,0%
• podatek leśny		3 857	0,0%
• podatek od środków transportowych		617 257	7,4%
Podatek od nieruchomości		**7 717 913**	**92,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		3 643 389	47,2%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 643 388,93*		
przypis	*4 960 640,96*		
stopień ściągalności	*73,40%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 278,47*		
razem przypis na 2015 r.	*4 960 640,96*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*43 693,30*		
powierzchnia mieszkalna	*59 045*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*2 247 889,21*		
powierzchnia na działalność	*97 607*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*9 331,92*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 994*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*844 239,68*		
powierzchnia pozostałych budynków	*109 216*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*429 894,56*		
wartość budowli	*21 494 728*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*594 010,03*		
grunty pod działalność	*667 427*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*791 582,26*		
grunty pozostałe	*1 720 831*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		4 074 524	52,8%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 074 524,12*		
przypis	*4 307 821,98*		
stopień ściągalności	*73,36%*		
spodziewane zaległe wpływy	*914 305,92*		
razem przypis na 2015 r.	*4 307 821,98*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*569 993,14*		
powierzchnia mieszkalna	*770 261*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 417 058,93*		
powierzchnia na działalność	*61 531*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*9 266,40*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 980*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*713 409,43*		
powierzchnia pozostałych budynków	*92 291*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*79 639,94*		
wartość budowli	*3 981 997*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*171 657,86*		
grunty pod działalność	*192 874*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 346 796,28*		
grunty pozostałe	*2 927 818*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**411**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*40,27*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*371,37*		
• od osób prawnych		125	30,4%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*36,24*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,48*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*49,21%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*89,09*		
powierzchnia ha fizycznych	*0,59*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*49,21%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		286	69,6%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*4,03*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,04*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*65,71%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*282,28*		
powierzchnia ha fizycznych	*1,40*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*65,71%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**3 857**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
• od osób prawnych		2 328	60,4%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*2 328,46*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*56,04*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		1 529	39,6%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*1 528,68*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*59,61*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*61,72%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**617 257**	**7,4%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		299 375	48,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*299 374,50*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
przypis	*315 091,00*		
stopień ściągalności	*92,31%*		
spodziewane zaległe wpływy	*8 514,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		317 882	51,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*317 881,81*		
przypis	*277 943,00*		
stopień ściągalności	*45,75%*		
spodziewane zaległe wpływy	*190 722,89*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**325 000**	**2,7%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**35 000**	**10,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**290 000**	**89,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*290 000,00*		
• prowadzenia robót	*198 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*90 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*2 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**2 305 280**	**19,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**966 000**	**41,9%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*1 380 000,00*	*966 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 500**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej	*5 000,00*	3 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**1 335 780**	**57,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	634 230,00	443 961	33,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*634 230,00*		
powierzchnia	*18 171*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	264 914,00	185 440	13,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*264 914,00*		
powierzchnia	*5 072*		
• z tytułu najmu garaży	7 455,00	5 219	0,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*7 455,00*		
powierzchnia	*323*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	717 500,00	502 250	37,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*717 500,00*		
powierzchnia	*22 549*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	284 156,00	198 910	14,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*284 156,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*284 128,00*		
- dzierżawa obwodów łowieckich	*28,00*		
Podstawa prawna:			
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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).			
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 75023.			
Pozostałe dochody		**1 100 914**	**9,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**308 020**	**28,0%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		38 020	12,3%
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*15 000,00*		
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	*15 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*5 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*3 000,00*		
• opłaty za ksero	*20,00*		
Opłaty za przedszkole		270 000	87,7%
Wpływy z usług		**370 820**	**33,7%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		300 000	80,9%
• Pozostałe		70 820	19,1%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*70 820,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*70 820,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**60 000**	**5,5%**
Pozostałe odsetki		**30 000**	**2,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**332 074**	**30,2%**
w tym:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*310 974,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*15 000,00*		
• pozostałe różne dochody	*5 000,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*600,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**648 581**	**0,8%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**648 581**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		603 781	93,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		44 800	6,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**603 781**	**93,1%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**592 200**	**98,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*846 000,00*	592 200	
Adres nieruchomości 1			
ul. Fiszera, nr ew. 200/8, obręb 3-09-26			
Wartość:	*250 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*518*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 2 *ul. Cyrulików, nr ew. 194/2, obręb 3-09-26* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*230 000,00* *473*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Cyrulików, nr ew. 194/1, obręb 3-09-26* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*220 000,00* *451*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*78 000,00* *196*		
Adres nieruchomości 5 *ul. Fiszera, nr ew. 200/7, obręb 3-09-26* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*68 000,00* *172*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**11 581**	**1,9%**
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*100%* *16 544,00*	*70%* 11 581	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**44 800**	**6,9%**
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*100%* *64 000,00*	*70%* 44 800	
w tym: • *osoby prawne*	*64 000,00*	44 800	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**64 295 693**	**83,5%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**12 719 213**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**65 340 333**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**8 339 438**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**66 304 926**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**1 425 914**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**-964 593**
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**	**2 953 861**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**64 295 693**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**11 674 573**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**11 024 908**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**5 810 466**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**13 735 315**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**33 725 004**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**77 014 906**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**77 014 906**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 179 139**
Drogi i mosty - program 2			**1 179 139**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**973 939**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**973 939**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*392 773*		
- długość ogółem (km)	*73*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 700	307 439	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²)	1 560	187 000	
- bitumicznych (m²)	*1 035*	*145 000*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*525*	*42 000*	
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	8 000	80 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		42 000	
usuwanie bieżących awarii		40 000	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		30 000	
regulacja poboczy dróg (mb)	800	24 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 000	21 000	
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		21 000	
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		18 500	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	
zakup map, kserowanie dokumentacji wielkoformatowej		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**145 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**145 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych		145 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		10 000	
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**45 200**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*2*		
powierzchnia parkingów (m²)	*3 000*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095, 90095*			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		29 700	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		9 100	
opłata za energię elektryczną na parkingu		4 600	
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu		1 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 032 377**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**20 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**20 000**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		15 000
koszty sądowe		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**1 815 370**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**967 936**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	354	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	178	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 732	
Dysponent 1 : Wydział Zasobów Lokalowych		*965 936*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
administrowanie zasobem komunalnym		270 000
zakup usług pozostałych		236 936
- odprowadzanie ścieków		*212 700*
- inwentaryzacja, aktualizacja, odtworzenie dokumentacji technicznej lokali		*10 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*9 236*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*3 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*2 000*
zakup energii		228 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		*93 000*
podatek od towarów i usług (VAT)		39 800
koszty postępowania sądowego		35 200
wykonanie ekspertyz, analiz		30 000
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego		28 000
zakup materiałów		5 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 000*
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		*2 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		
Podstawa prawna:		
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		**600 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	350	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		460 000
- remont 12 szt. pustostanów		*230 000*
awarie		90 000
nadzór budowlany		30 000
dokumentacja techniczna		20 000
Podstawa prawna:		
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		**218 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	41	
w tym liczba mieszkań	36	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*218 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zaliczka eksploatacyjna		63 000	
zaliczka remontowa		63 000	
opłaty za media		65 000	
odprowadzanie ścieków		14 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		11 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		2 000	
Podstawa prawna:			
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			**29 434**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*29 434*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		19 434	
kaucje i wkłady mieszkaniowe		10 000	
Podstawa prawna:			
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			**21 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**21 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		*21 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu m.in.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000	
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych		5 000	
koszty postępowań sądowych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**176 007**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**13 816**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	33		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług		5 500	
- odprowadzanie ścieków		*5 500*	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		5 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 500	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 000	
ubezpieczenia majątku komunalnego		566	
podatek od towarów i usług (VAT)		250	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**162 191**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - gruntowe			
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		162 191	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 683 060**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 023 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**910 500**
Zimowe oczyszczanie ulic		**700 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*312*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie z posypywaniem mieszankami		290 000	
odśnieżanie chodników		200 000	
posypywanie mieszankami		70 000	
pozimowe oczyszczanie ulic		45 000	
wypompowywanie wody z zastoisk		40 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		35 000	
płużenie		20 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**160 500**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*286*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		65 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		55 500	
wypompowywanie wody z zastoisk		40 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**50 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*24*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(130 szt.)*		35 000	
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi		15 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**2 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**22 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*3*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		20 000	
zakup koszy na śmieci		1 000	
remont koszy na śmieci		1 000	
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.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**3 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*15*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		3 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**1 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		1 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**38 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
zbiórka i wywóz liści		38 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**2 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**45 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
karma dla wolno żyjących zwierząt		20 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*4,3*		
usługi weterynaryjne		25 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*355*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*80*		
- kastracja -	*50*		
- odrobaczenie -	*25*		
- odpchlenie -	*25*		
- znakowanie -	*5*		
- szczepienia -	*15*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**162 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**52 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*7*	
Dysponent : *Wydział Infrastruktury*		*52 000*
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren, na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**110 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,36*	
Dysponent : *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - *koszenie i odmulanie kanałów i rowów* remonty kanałów i rowów		100 000 10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*		
Tereny zielone - program 3		**165 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**64 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		30 000 25 000 6 000 3 000
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.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**100 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów		80 000 20 000
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 2015 r. poz. 460)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**1 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*1 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		
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 2015 r. poz. 460)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**332 560**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**325 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*8* *6*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
monitoring i serwis		170 000	
remonty urządzeń zabawowych		50 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		35 000	
zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych		33 000	
zakup energii elektrycznej, wody		20 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		10 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 2 razy)*		4 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**60**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		60	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**2 500**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*		
w tym: *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)*	*1*		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*2 277*		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: rozstawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		2 500	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**5 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**35 272 950**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**33 750 027**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**8 579 967**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 221 910**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	669	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,4	
wynagrodzenia i pochodne		5 292 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 238 787*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*349 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*704 623*
Zakup energii		340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 000
Zakup usług pozostałych		140 000
Zakup materiałów i wyposażenia		115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000
Zakup usług zdrowotnych		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000
Różne opłaty i składki		9 000
Szkolenia pracowników		7 500
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000
W tym realizacja projektu "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**2 358 057**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	285	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**158 200**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**158 200**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	49	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3	
wynagrodzenia i pochodne		151 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*118 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*10 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*23 600*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**9 167 260**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**7 827 260**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 363	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,4	
wynagrodzenia i pochodne		6 770 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 354 390*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*475 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*941 270*	
Zakup energii		420 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242 000	
Zakup usług pozostałych		180 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 600	
Zakup usług zdrowotnych		14 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Różne opłaty i składki		8 000	
Szkolenia pracowników		8 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 340 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	175		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**4 687 600**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 927 600**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	484		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 450 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 685 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*230 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*535 000*	
Zakup energii		230 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	
Zakup usług pozostałych		35 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Szkolenia pracowników		2 500	
Różne opłaty i składki		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**760 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	81		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**2 803 300**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 803 300**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	314		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 482 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 940 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*160 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*382 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		48 000	
Zakup energii		45 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Różne opłaty i składki		2 500	
Szkolenia pracowników		2 500	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15			**1 931 800**
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80132			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 773 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 380 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*118 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*275 600*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000	
Zakup energii		36 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup usług pozostałych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**1 375 900**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,6		
wynagrodzenia i pochodne		1 312 900	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 020 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*94 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*198 900*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**780 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		280 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		110 000	
remonty w szkołach podstawowych		105 000	
remonty w gimnazjach		35 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		30 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		500 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		250 000	
remonty w gimnazjach		120 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		80 000	
remonty w przedszkolach		50 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**190 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		190 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**580 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**961 000**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne		892 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*690 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*143 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	
Zakup energii		18 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Podstawa prawna:			
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			**50 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		50 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**2 485 000**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**2 174 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		300 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		287 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*220 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*20 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*46 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 874 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 810 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 400 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*123 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*287 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**311 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**1 522 923**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**988 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		890 700 *697 000* *50 200* *1 500* *142 000*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych		53 000 25 000 10 000 3 200 2 700 2 600 400 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**2 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		2 000 *2 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**154 350**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		125 250	
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania		29 100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**147 460**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		142 410	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	146		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		5 050	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**36 880**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**10 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		7 000 3 000	
Podstawa prawna: *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			**70 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 000	
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
Zakup usług pozostałych	6 000	
Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania	58 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	58 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*58 000*	
Podstawa prawna:		
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		**110 500**
Stypendia za wyniki w nauce	**18 500**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	18 500	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**70 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	64 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**22 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	22 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**3 133**
Programy edukacyjno - oświatowe	**3 133**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektu "Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	3 133	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**600**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	600	
- wynagrodzenia bezosobowe	*600*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 891 404**
Programy zdrowotne - program 1		**510 048**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**510 048**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**510 048**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	124 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działających m.in w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczestników, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - około 200 uczestników	120 000	
programy i warsztaty profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne (Komunikacja interpersonalna, treningi i warsztaty umiejętności społecznych, mechanizmy uzależnień m.in: „Bezpieczny Przedszkolak", "Bezpieczny Uczeń", "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic", „Trening umiejętności interpersonalnych", „Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów", „Quo Vadis", „Zanim Spróbujesz"- profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe), „Rytm i wartości", "Rembertowska Akademia Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych, Grupa wsparcia dla rodziców współuzależnionych, " Wiedza-Praktyka-Rozwój ", "Rozwój na trzeźwo", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", " Tolerancja - a co łatwo a co trudno tolerować", " Zagrożenia w cyberprzestrzeni", "Jak nie stać się ofiarą przemocy". Łącznie 18 programów - około 2.500 uczestników	84 400	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - ok. 140 uczestników	48 648	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia", "Aktywna sobota", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne - około 1.900 uczestników	45 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych - "Postaw na rodzinę" - około 1.500 uczestników	20 000	
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury, notesy)	10 000	
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, konkursy profilaktyczne pod hasłem "Wybieram trzeźwość", koncerty - " Dlaczego mówimy Nie", "Znajdź sposób na siebie", i "Stawka większa niż życie" - około 800 uczestników	8 000	
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	3 000	
szkolenia pracowników	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**3 224 223**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**290 944**
Cel: 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		
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*290 944*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	271 944	
zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**10 496**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**10 496**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*10 496*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,2	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z	3,28	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
budżetu m. st. Warszawy / zł /		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**2 032 013**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 052 20	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 032 013*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	26,25	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 747 583 *1 351 175* *115 168* *11 000* *270 240*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych podatek od nieruchomości wyjazdy służbowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych		284 430 80 950 40 700 36 495 35 000 27 860 14 088 11 000 10 075 9 550 7 000 5 762 2 318 2 132 1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**235 933**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15 1 311 3,25	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*235 933*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		193 124 *148 127* *7 619* *7 508* *29 870*
inne wydatki: zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników		42 809 11 950 9 200 5 000 4 500 4 090 3 480 1 445 1 350 994 400 400
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**167 949**
Cel: 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"		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*167 949*
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne		155 792	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*122 734*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 003*	
- pochodne od wynagrodzeń		*24 055*	
inne wydatki:		12 157	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 777	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 080	
zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
wyjazdy służbowe		500	
zakup usług zdrowotnych		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**25 500**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*5 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych			
Dysponent 2 : Ośrodek Pomocy Społecznej		*20 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		500	
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Klasyfikacja: rozdział: 85395		20 000	
Rembertowska Akademia Seniora			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**461 388**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**342 657**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*342 657*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		170 265	
- liczba osób objętych programem	63		
- średnia wartość posiłku	12,12		
- średni okres dożywiania (dni)	223		
opłaty za szkolne obiady:		119 485	
- liczba osób objętych programem	179		
- średnia wartość posiłku	6,48		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
zasiłki celowe na zakup żywności		49 907	
zakup paczek żywnościowych		3 000	
- średnia wartość paczki żywnościowej	*120*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**118 731**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*118 731*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		93 706	
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	12,00		
- średni okres dożywiania (dni)	252		
opłaty za szkolne obiady:		25 025	
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	110		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**4 157 133**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**632 797**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*632 797*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	175 947	
Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 313 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	94 310	
zasiłki celowe :	61 637	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 86,21 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	*5 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*800*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 67,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*1 000*	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 63,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*700*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 123 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	*12 300*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*300*	
zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 64,46 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	*19 337*	
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb (np. zakup butli z gazem, biletów ZTM, opłata za kanalizację, opłacenie podatków) - średnia wartość zasiłku - 89,29 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*2 500*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*200*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*12 000*	
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 47,78 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	*4 300*	
zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,	*3 000*	
wywóz nieczystości - średnia wartość świadczenia - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*200*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.857,14 zł, liczba świadczeń - 7	20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	456 850	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 452,33 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	456 850	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**3 349 515**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*3 349 515*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 6.660, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	693 173	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	414 521	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,23 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	83 523	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 975, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	87 750	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	88 580	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	60 000	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	40 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 400	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 268	
świadczenia opiekuńcze	2 241 821	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.298,50 zł, liczba świadczeń - 681, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	884 279	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 320,95 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	473 091	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.980, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	455 940	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 350,26 zł, liczba świadczeń - 748, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	262 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba	112 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 110 osób - *specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,44 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób*		29 551
- *zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby*		24 960
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**90 076**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji - *w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	76 70 70	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*90 076*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,38 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		59 076
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		11 000
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		11 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		9 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**84 745**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		25 645
Klasyfikacja: rozdział: 85195		9 975
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 975*
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		9 765 210
Klasyfikacja: rozdział: 85213		15 670
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		59 100
Klasyfikacja: rozdział: 85213		59 100
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 740 021**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**408 096**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**408 096**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		*408 096*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		403 096
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	28	
- otwartych	28	
- z tego plenerowych	24	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *1.050 rocznica Chrztu Polski, 185 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 186 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 72 rocznica Powstania Warszawskiego*		30 100
inne: *plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, plenerowe kino letnie, wieczór poezji, wystawianie spektakli teatralnych i operetkowych*		372 996
Klasyfikacja: rozdział: 60095		5 000
zmiana organizacji ruchu		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**2 329 925**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 051 525**
Dom Kultury "REMBERTÓW"		**620 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		620 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20	
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ I,II,III,IV", taneczna „Maluchy", taneczna „Mama Dance", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcja dla dzieci "Poznaj niemiecki" i dla dzieci "Klubik da Vinci", sekcja dla dzieci Poznaj angielski.		
liczba uczestników zajęć w tym:	310	
- dzieci	180	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16	
Akcja "Zima i Lato w Mieście", spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy tematyczne, konkursy dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży, koncerty, spektakle teatralne, festyny, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne i ekologiczne, projekcje filmowe oraz projekt Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320	
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		**431 525**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		431 525
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13	
sekcja plastyczna dla dzieci, sekcja taneczna dla dzieci - dwie grupy, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, perkusji, zumba, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, warsztaty ceramiczne		
liczba uczestników zajęć w tym:	200	
- dzieci	180	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16	
koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, IV konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dzieci, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, spotkanie z Mikołajem, pikniki plenerowe, wieczory poezji, Warsztaty naukowe dla dzieci, Warsztaty rytmiczne dla dzieci , spektakl dla dzieci na scenie plenerowej		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**1 278 400**
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		**1 278 400**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 278 400	
liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	4 3 1 2 1 1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	980 42 000 8 8 500		
Realizacja projektów: Organizacja imprez kulturalnych i Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150 300		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**2 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**2 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: konserwacja i remonty		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**462 903**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**130 403**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**130 403**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1 : Wydział Ochrony Środowiska	*119 903*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	119 903	
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	62 000	
remonty, konserwacje	40 903	
energia	15 000	
zakup materiałów	2 000	
Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	*10 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
obsługa boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	10 000	
zakup materiałów (m.in.: drobny sprzęt sportowy)	500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**332 500**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**79 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	*79 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez :	40 000	
Turniej siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, szachowy, Święto Rembertowa, Olimpiada Przedszkolaków	30 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**249 500**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	65 440	
"Od zabawy do sportu"	*37 620*	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*27 820*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 940	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	24 920	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	17 200	
"Senior starszy, sprawniejszy"	*17 200*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**4 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
zajęcia ruchowe dla niepełnosprawnych	4 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**94 500**
Promocja miasta - program 1	**94 500**
Promocja krajowa - zadanie 1	**94 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**16 000**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**38 500**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 3 wydania, 15.000 egz.)	15 000
pozostałe wydawnictwa (folder promocyjny o Dzielnicy)	15 000
kalendarze	8 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**40 000**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
zakup kart okolicznościowych	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**13 702 485**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**13 032 485**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**11 200 585**
Fundusz wynagrodzeń		**11 094 585**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	119,5		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		10 994 100	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 994 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 564 048*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*693 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 737 052*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		100 485	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		100 485	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*85 437*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 048*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**106 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1 : *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	
szkolenia pracowników		22 000	
dopłaty do studiów		6 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		48 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 831 900**
Remonty bieżące w budynkach		**120 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, naprawy windy, dachu oraz konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej)		100 000	
zakup materiałów do remontów		10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Utrzymanie Urzędu		**950 000**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup energii		385 000	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)		237 500	
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczątek)		125 500	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy)		106 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		69 300	
opłaty za gospodarowanie odpadami		15 000	
wyjazdy służbowe krajowe		8 700	
opłaty i składki		3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Obsługa informatyczna		**335 800**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : *Wydział Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, sprzęt komputerowy, urządzenia komputerowe)		176 000	
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)		87 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		61 900	
remonty i konserwacje sprzętu		6 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400	
Obsługa teletechniczna		**43 000**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 600	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 400	
Obsługa prawna		**45 100**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		42 100	
opłaty za wypisy z ewidencji		3 000	
Obsługa kancelaryjna		**90 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		90 000	
Obsługa medialna		**18 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		18 000	
Ochrona osób i mienia		**230 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		201 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		29 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**670 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**517 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent : *Zespół Obsługi Rady*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
diety Radnych		490 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki, kwiaty)		27 000	
Podstawa prawna:			
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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**3 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (6)			
Dysponent : *Zespół Obsługi Rady*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki)	3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**150 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent : Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Rembertów	150 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**281 494**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**125 774**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**125 774**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: rozliczenie VAT	125 774	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**155 720**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**155 720**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*95 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: opłaty pocztowe zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania sądowego rożne opłaty i składki	 90 000 5 000 500 400	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	*59 820*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		

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		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	195
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	4 260
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	100
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	452
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	154
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	64,9
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	48
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	18 171
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 775
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	70,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	6,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	5 075
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	2,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 244
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	561
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	1
średni koszt interwencji	zł	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	25 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	125
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	9 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	901
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	560
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	631
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
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		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 214
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 749
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 291
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 229
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 636

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 657
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 354
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 642
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
Cel:		
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 709
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	458 633
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	796
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	554
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	343
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 059
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	942
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 020
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 167
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 327 489
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	11
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	26
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	977
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	196
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94
kwota stypendium na ucznia	zł	197
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	74
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26
średni koszt posiłku	zł	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 133
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	600
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	74
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 050
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 072
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 896
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 437
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	160
liczba osób objętych zadaniem	osoby	202
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	242
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	25
średnia wartość zasiłku	zł	86
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	86,1
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	274
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	149
średnia wartość ubezpieczenia	zł	77
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 575
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	8 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	65 202
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 643
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 722
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	90,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	184
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	79 167
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 950
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	37,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	80
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	20 500
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 129
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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 podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**11 674 573**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 360 573**
Drogi i mosty	**7 360 573**
Budowa ul. Kramarskiej	**600 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m, jezdnię z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2016 r. planowane są wypłaty z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	**874 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 700 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,25 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt dla I podetapu inwestycji na odc. od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Stelmachów	**39 955**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2016 r. planowane są wypłaty z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	**200 222**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 380 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia, ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	**469 252**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 550 m, z jezdnią z kostki betonowej szerokości ok. 5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, budowę oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego ok. (0,2 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Dziewiarskiej	**640 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 350 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,06 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi oraz realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Szkutników	**1 341 044**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 480 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, oświetlenia, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2016 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy oraz kontynuacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	**1 641 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 320 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, dwustronnego chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego. W 2016 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	**600 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 280 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i brukowej z kostki betonowej o szerokości od 4 - 6 m, jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej, poprawę odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	**354 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia na odcinku 1.140 m. Planuje się zamontowanie 38 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	**338 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje przebudowę oświetlenia na odcinku 980 m. Planuje się zamontowanie 36 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	**140 050**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia na odcinku 430 m. Planuje się zamontowanie 14 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	**122 050**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia kablowego na odcinku 370 m. Planuje się zamontowanie 12 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**60 000**
Tereny zielone	**60 000**
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie terenu położonego między ul. Czwartaków i ul. Magenta w wielofunkcyjny system drabinek i rożnych przyrządów do ćwiczeń fizycznych. Zaplanowane do zamontowania elementy pozwolą poprawić ogólną kondycję fizyczną mieszkańców.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**877 850**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**877 850**
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	**877 850**
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę budynku przedszkola na poziomie piętra poprzez zabudowę istniejących dwóch tarasów i połączenie ich z umieszczoną na konstrukcji wsporczej pozostałą częścią rozbudowy piętra. Rozbudowa zapewni dodatkową powierzchnię ok. 190 m², co pozwoli na umieszczenie w budynku dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych. Planuje się także doposażenie istniejącej kuchni w niezbędne urządzenia oraz wykonanie przyłączy wod-kan do sieci miejskiej. W 2016 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych oraz przekazanie dobudowanej części obiektu do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 300 000**
Pomoc społeczna	**3 300 000**
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	**3 300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2016 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2015 r. robót budowlanych oraz przekazanie obiektu do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**76 150**
Działalność kulturalna	**76 150**
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	**76 150**
Zakres zadania obejmuje budowę sceny plenerowej o wymiarach 8x8 m wraz z zadaszeniem. W 2016 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 92109*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR IX

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 19

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 19

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 20

B. PLAN WYDATKÓW ... 21

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 40

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

E.1. Oświata i wychowanie ... 41

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

E.1.2. Przedszkola ... 43

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

E.1.4. Gimnazja ... 45

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46

E.1.6. Szkoły zawodowe ... 47

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 48

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 49

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 50

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 51

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 52

E.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 53

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 54

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 55

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 57

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 66

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4.2.1. Transport i komunikacja ... 71

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 73

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 77

4.2.4 Edukacja ... 81

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 91

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 97

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 99
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 100
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 104
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 105
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 116

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **511,9 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **408,5 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **190,6 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **599,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **580,0 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **19,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **255,1 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Śródmieście zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **35.842**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **36.504**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **662** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **4,1 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **259,2 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Śródmieście dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 716	6 039	323	105,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	443	120	-323	27,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 626	3 641	15	100,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	57	64	7	112,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 522	4 823	301	106,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 040	10 010	-30	99,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 436	7 890	-546	93,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 319	27 072	-247	99,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**7 224**	**7 691**	**467**	**106,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**455**	**135**	**-320**	**29,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**6 082**	**6 106**	**24**	**100,4**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**468**	**507**	**39**	**108,3**
Gimnazja (rozdział 80110)	**5 627**	**5 986**	**359**	**106,4**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**9 075**	**9 132**	**57**	**100,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**7 016**	**6 947**	**-69**	**99,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**27 319**	**27 072**	**-247**	**99,1**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini--malna	Wartość maksy--malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Śródmieście wynosi **322,2 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		580 019 613	19 123 922	599 143 535
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 437	0	394 437
600	Transport i łączność	12 690 546	1 442 700	14 133 246
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 017 241	3 150 000	177 167 241
710	Działalność usługowa	17 250	0	17 250
750	Administracja publiczna	40 798 915	860 970	41 659 885
801	Oświata i wychowanie	242 389 020	10 788 042	253 177 062
851	Ochrona zdrowia	3 472 641	0	3 472 641
852	Pomoc społeczna	39 958 407	0	39 958 407
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 742	0	404 742
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 167 208	0	22 167 208
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 092 309	755 210	23 847 519
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 162 097	2 127 000	20 289 097
926	Kultura fizyczna	2 454 800	0	2 454 800

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		580 019 613	19 123 922	599 143 535
I	Transport i komunikacja	10 467 745	1 442 700	11 910 445
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	174 017 241	3 150 000	177 167 241
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 644 247	755 210	26 399 457
V	Edukacja	264 556 228	10 788 042	275 344 270
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	43 506 664	0	43 506 664
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 162 397	2 127 000	20 289 397
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 454 800	0	2 454 800
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 327 641	0	1 327 641
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 866 593	860 970	39 727 563
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 016 057	0	1 016 057

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Śródmieście 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Śródmieście na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**511,9 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	259,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	322,2 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	581,4 mln zł
2.2 Korekta środków	-1,4 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**580,0 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**19,1 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**599,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**511 924 042**	**599 143 535**
DOCHODY BIEŻĄCE	**471 830 450**	**380 474 168**
DOCHODY WŁASNE	**471 830 450**	**380 474 168**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**80 401 209**	**80 401 209**
Podatek od nieruchomości	75 695 140	75 695 140
Podatek od środków transportowych	4 706 069	4 706 069
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**6 595 000**	**6 595 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 595 000	6 595 000
Dochody z mienia	**304 520 941**	**213 164 659**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	85 093 890
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 958 241	128 070 769
Pozostałe dochody	**80 313 300**	**80 313 300**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	430 000
Pozostałe odsetki	4 550 000	4 550 000
Wpływy z różnych dochodów	9 156 500	9 156 500
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	4 874 800
Wpływy z usług	61 302 000	61 302 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**40 093 592**	**28 065 514**
DOCHODY WŁASNE	**40 093 592**	**28 065 514**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**39 593 592**	**27 715 514**
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	5 141 500
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	17 254 014
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	5 320 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 603 853**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**511 924 042**	**599 143 535**
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 471 033	310 766 673
750	Administracja publiczna	300 000	300 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 426 209	87 426 209
758	Różne rozliczenia		170 166 564
801	Oświata i wychowanie	1 424 800	6 543 837
851	Ochrona zdrowia		14 692
852	Pomoc społeczna	752 000	16 055 560
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 550 000	7 870 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**599 143 535**	**132 872 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 019 613	120 715 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 204 397	61 544 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 123 876	32 294 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 080 521	29 249 873
		Dotacje na zadania bieżące	42 001 179	42 001 179
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 671 573	17 169 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	142 464	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 123 922	12 157 712
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**394 437**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 437	
		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**	**394 437**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 437	
		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**	**14 133 246**	**943 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 690 546	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 690 546	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 690 546	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 700	942 700
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**942 700**	**942 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 700	942 700
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 780 446**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 280 446	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 280 446	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 280 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**110 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 300	
		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**	**299 800**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 800	300
		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**	**177 167 241**	**1 511 603**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 017 241	1 511 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 669 079	1 511 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 280 200	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 388 879	1 486 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**40 434 762**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 434 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 086 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 135 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 951 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**136 732 479**	**1 511 603**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 582 479	1 511 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 582 479	1 511 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 437 479	1 486 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	
710		**Działalność usługowa**	**17 250**	**17 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 250	17 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250	17 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	17 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**17 250**	**17 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 250	17 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 250	17 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 250	17 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**41 659 885**	**39 050 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 798 915	38 189 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 031 674	37 422 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 779 484	29 779 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 252 190	7 643 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 241	767 241
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 970	860 970

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**817 320**	**766 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 320	766 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 320	46 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 320	46 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**39 617 820**	**38 138 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 756 850	37 277 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 709 609	37 230 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 779 484	29 779 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 930 125	7 450 625
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 241	47 241
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 970	860 970
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 224 745**	**146 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 745	146 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 745	146 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 745	146 309
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**253 177 062**	**49 842 804**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 389 020	39 907 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 624 847	17 868 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 936 525	225 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 688 322	17 642 520
		Dotacje na zadania bieżące	22 039 582	22 039 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 127	
		Wydatki na programy finansowane z UE	142 464	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 788 042	9 935 042
	80101	**Szkoły podstawowe**	**45 458 857**	**6 710 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 923 909	6 028 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 869 314	3 079 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 703 090	3 079 081
		Dotacje na zadania bieżące	2 949 000	2 949 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 595	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 534 948	681 948
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**848 242**	**176 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 242	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 219	
		Dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**39 537 386**	**4 686 146**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 537 386	4 686 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 558 445	2 835 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 595 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 963 251	2 835 946
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 200	1 850 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 741	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 957 996**	**508 289**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 996	508 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 973	77 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 115	77 189
		Dotacje na zadania bieżące	431 100	431 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 923	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**59 000**	**59 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**36 153 284**	**4 047 135**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 153 284	4 047 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 262 907	2 243 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 236 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 026 270	2 243 135
		Dotacje na zadania bieżące	1 804 000	1 804 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**840 000**	**840 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 000	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 000	840 000
		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**	**6 939 818**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 818	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 932 818	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 756	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**61 017 483**	**12 390 282**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 817 483	8 190 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 265 567	3 782 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 278 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 986 884	3 782 882
		Dotacje na zadania bieżące	4 407 400	4 407 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 516	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 000	4 200 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**41 760 053**	**18 328 851**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 706 959	13 275 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 393 615	4 028 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 226 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 166 906	4 028 757
		Dotacje na zadania bieżące	9 247 000	9 247 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 053 094	5 053 094
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**3 492 400**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 400	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 484 078	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 483	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**898 395**	**208 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 395	208 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 395	208 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 775	208 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 269 205**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 205	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 254 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 681	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 596 507**	**222 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 507	222 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 761	
		Dotacje na zadania bieżące	222 400	222 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 509 723**	**810 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 723	810 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 976	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 327 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 424	
		Dotacje na zadania bieżące	810 600	810 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 147	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**82 882**	**82 882**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 882	82 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 882	82 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 755 831**	**472 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 831	472 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 367	472 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 660	225 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 707	247 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	142 464	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**3 472 641**	**3 457 949**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 472 641	3 457 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 641	1 067 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 067	412 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 574	655 449
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 457 949**	**3 457 949**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 457 949	3 457 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 949	1 067 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 500	412 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 449	655 449
		Dotacje na zadania bieżące	2 390 000	2 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**12 445**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 445	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878	
		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**	**39 958 407**	**16 794 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 958 407	16 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 750 026	1 051 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 528 716	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 221 310	62 820
		Dotacje na zadania bieżące	431 180	431 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 777 201	15 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 876 750**	**350 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 876 750	350 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 516 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598 950	
		Dotacje na zadania bieżące	350 300	350 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**597 240**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 050	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 300 000**	**11 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 126	989 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874	10 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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**	**328 100**	**62 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 100	62 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 100	62 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 100	62 820
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 367 327**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 327	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 207 327	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000 000**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	5 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 929 610**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 771 110**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 771 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 740 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 326 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 413 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 420 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 420 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**368 270**	**80 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 270	80 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 880	80 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**404 742**	**126 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	126 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	91 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 210	51 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 572	39 667
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**404 742**	**126 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 742	126 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 782	91 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 210	51 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 572	39 667
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 167 208**	**3 854 615**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 167 208	3 854 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 623 726	1 385 565

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 219 114	282 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 404 612	1 102 797
		Dotacje na zadania bieżące	1 427 600	1 427 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115 882	1 041 450
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 343 658**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 343 658	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 323 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 641 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 688	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**110 600**	**110 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 600	110 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 600	110 600
		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**	**5 534 085**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 534 085	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 523 975	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 205 805	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 170	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 515 341**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 515 341	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 622	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 687 940**	**1 157 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 940	1 157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 191	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 928	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 263	
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 000	1 157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749	
		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**	**777 753**	**501 753**
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 753	501 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 753	341 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 128	261 128
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 625	80 625
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 070 155**	**1 041 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 155	1 041 450
		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	2 070 155	1 041 450
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 468**	**22 172**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 468	22 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 468	22 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 468	22 172
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**64 208**	**21 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 208	21 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 208	21 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 640	21 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 568	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 847 519**	**339 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 092 309	170 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 074 309	170 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 760	7 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 737 549	162 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 210	169 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 704**	**16 704**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 704	16 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 704	16 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 704	16 704
		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**	**61 300**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 300	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 300	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 300	4 000
		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**	**10 230 276**	**12 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 183 566	12 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 183 566	12 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 681	7 681
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 146 885	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 710	
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**21 000**	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**848 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**12 670 239**	**285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 969 739	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 951 739	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 660	116 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 500	169 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 289 097**	**14 561 346**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 162 097	14 311 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 177 280	326 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 175 980	325 229
		Dotacje na zadania bieżące	13 934 817	13 934 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 127 000	250 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**785 346**	**785 346**
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 346	785 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 529	326 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 229	325 229
		Dotacje na zadania bieżące	408 817	408 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 038 000**	**4 038 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 000	4 038 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 038 000	4 038 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 738 000**	**9 738 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 488 000	9 488 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 488 000	9 488 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 090 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**3 637 751**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 760 751	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 760 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 751	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 877 000	
926		**Kultura fizyczna**	**2 454 800**	**2 373 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 800	2 373 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 800	630 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 500	519 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 300	111 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 743 000	1 743 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**81 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 174 000**	**1 174 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 000	1 174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 174 000	1 174 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 199 800**	**1 199 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 800	1 199 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 800	630 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 500	519 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 300	111 300
		Dotacje na zadania bieżące	569 000	569 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**19 123 922**
600		**Transport i łączność**				**1 442 700**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**942 700**
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	942 700
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**500 000**
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	500 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 150 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**3 150 000**
		Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	650 000
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 500 000
750		**Administracja publiczna**				**860 970**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**860 970**
		Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	860 970
801		**Oświata i wychowanie**				**10 788 042**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 534 948**
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	853 000
		Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	681 948
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**4 200 000**
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 200 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**5 053 094**
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 053 094
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**755 210**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**46 710**
		Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	46 710
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**8 000**
		Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	8 000
	90095	**Pozostała działalność**				**700 500**
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	475 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej(Powiśle)"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	169 000
		Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2016	46 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 127 000**
	92116	**Biblioteki**				**250 000**
		Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2016	250 000
	92195	**Pozostała działalność**				**1 877 000**
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	1 877 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**146 172**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 629 000**
I	**Przychody**	**5 629 000**
1	własne	4 455 000
2	dotacje	1 174 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**5 775 172**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**5 629 000**
I	**Bieżące**	5 629 000
1	wynagrodzenia i pochodne	3 395 000
2	wydatki rzeczowe	2 234 000
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**146 172**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**5 775 172**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 251 728**
Suma bilansowa (I + II)			**14 251 728**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 251 728**
	1	Bieżące	14 131 128
	2	Inwestycyjne	120 600
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 251 728**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 026 124**
Suma bilansowa (I + II)		**2 026 124**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 026 124**
1	Bieżące	1 986 124
2	Inwestycyjne	40 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 026 124**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**200 435**
Suma bilansowa (I + II)		**200 435**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**200 435**
1	Bieżące	196 835
2	Inwestycyjne	3 600
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**200 435**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 360**
Suma bilansowa (I + II)		**6 360**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 360**
1	Bieżące	6 360
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**6 360**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 199 731**
Suma bilansowa (I + II)		**1 199 731**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 199 731**
1	Bieżące	1 171 731
2	Inwestycyjne	28 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**1 199 731**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 371 749**
Suma bilansowa (I + II)		**2 371 749**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 371 749**
1	Bieżące	2 322 749
2	Inwestycyjne	49 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 371 749**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 974 300**
Suma bilansowa (I + II)			**1 974 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 974 300**
	1	Bieżące	1 974 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 974 300**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**167 700**
Suma bilansowa (I + II)			**167 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**167 700**
	1	Bieżące	167 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**167 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 305 329**
Suma bilansowa (I + II)		**6 305 329**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 305 329**
1	Bieżące	6 305 329
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**6 305 329**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**622 028**
Suma bilansowa (I + II)		**622 028**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**622 028**
1	Bieżące	592 028
2	Inwestycyjne	30 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**622 028**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 540**
Suma bilansowa (I + II)			**2 540**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 540**
	1	Bieżące	2 540
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 540**

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**521 788**
Suma bilansowa (I + II)		**521 788**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**521 788**
1	Bieżące	491 788
2	Inwestycyjne	30 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**521 788**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**97 700**
Suma bilansowa (I + II)		**97 700**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**97 700**
1	Bieżące	97 700
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**97 700**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	**11 997 812**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 997 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 945
		Dotacje na zadania bieżące	350 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**14 692**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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**	**12 445**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878
		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**	**11 983 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 983 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 321 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 820
		Dotacje na zadania bieżące	350 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**350 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	350 300
		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**	**11 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 874
		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**	**62 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 820
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**142 464**	**142 464**		**142 464**	
			Wydatki bieżące	142 464	142 464		142 464	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**57 740**	**57 740**		**57 740**	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			**OGÓŁEM**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 724**	**84 724**		**84 724**	
			Wydatki bieżące	84 724	84 724		84 724	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**580 019 613**	**19 123 922**	**599 143 535**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 467 745	1 442 700	11 910 445
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	174 017 241	3 150 000	177 167 241
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 644 247	755 210	26 399 457
EDUKACJA	264 556 228	10 788 042	275 344 270
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 506 664		43 506 664
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 162 397	2 127 000	20 289 397
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 454 800		2 454 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 327 641		1 327 641
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 866 593	860 970	39 727 563
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 057		1 016 057

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**580 019 613**	**120 715 136**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 467 745**	
Drogi i mosty	**10 467 745**	
Utrzymanie i remonty dróg	***7 952 045***	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 841 745	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 300	
Oświetlenie ulic	***840 000***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	430 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	410 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***34 500***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***1 641 200***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**174 017 241**	**1 511 603**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**164 538 498**	**249 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***17 034 653***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***13 738 490***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***40 434 762***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***93 081 593***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***249 000***	***249 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**535 643**	**535 643**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***389 067***	***389 067***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***146 576***	***146 576***
Pozostały zasób komunalny	**8 943 100**	**726 960**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***5 423 340***	
Remonty lokali użytkowych	***717 800***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***2 801 960***	***726 960***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**25 644 247**	**170 385**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 704 201**	**109 000**
Oczyszczanie miasta	***3 537 901***	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 370 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 167 901	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***57 300***	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***4 000***	***4 000***
Dzień Ziemi i inne	4 000	4 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***21 000***	***21 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***84 000***	***84 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**411 141**	**16 704**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***411 141***	***16 704***
Tereny zielone	**11 284 366**	**12 681**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***10 170 885***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 100 800***	
Opracowania związane z zielenią	***12 681***	***12 681***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**10 244 539**	**32 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***528 360***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***8 157 179***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 157 179	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 527 000***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***32 000***	***32 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
EDUKACJA	**264 556 228**	**43 762 377**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**252 001 600**	**41 494 172**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***36 446 208***	***1 945 146***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 537 008	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 909 200	1 909 200
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 873 496***	***438 289***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 442 396	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	431 100	431 100
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***838 632***	***176 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	662 632	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	176 000	176 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***40 491 774***	***3 028 081***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 542 774	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 949 000	2 949 000
Prowadzenie gimnazjów	***33 737 314***	***1 847 135***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	31 933 314	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 804 000	1 804 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***52 721 769***	***4 479 292***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 314 369	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 400	4 407 400
Prowadzenie szkół zawodowych	***32 515 157***	***9 275 757***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 268 157	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 247 000	9 247 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***3 167 000***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 525 235***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 686 440***	***1 157 000***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	529 440	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 157 000	1 157 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 328 791***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 486 711***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 486 711	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***18 643 507***	***17 080 990***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***220 855***	
Dowożenie uczniów do szkół	***840 000***	***840 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 244 729***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***110 600***	***110 600***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***8 040 500***	***1 033 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 007 500	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 033 000	1 033 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***82 882***	***82 882***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 882	82 882
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 554 628**	**2 268 205**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 924 818***	
Zarządzanie finansami oświaty	6 924 818	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***22 000***	***22 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***961 863***	***230 432***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 137 605***	
Nagrody dla nauczycieli	***224 900***	***224 900***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***247 670***	***247 670***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***777 753***	***501 753***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 070 155***	***1 041 450***
Stypendia za wyniki w nauce	571 090	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Stypendia socjalne	1 041 450	1 041 450
Dożywianie uczniów	457 615	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***142 464***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	142 464	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***45 400***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**43 506 664**	**20 048 990**
Programy zdrowotne	**3 457 949**	**3 457 949**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***3 457 949***	***3 457 949***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 457 949	3 457 949
Pomoc społeczna	**20 349 004**	**557 347**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 420 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***38 260***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	38 260	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 771 110***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***4 876 750***	***350 300***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***597 240***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***447 362***	***207 047***
Dożywianie	***2 198 282***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 236 132	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	962 150	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**19 699 711**	**16 033 694**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 386 045***	
Świadczenia rodzinne	***10 970 874***	***10 970 874***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***5 000 000***	***5 000 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***342 792***	***62 820***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**18 162 397**	**14 311 646**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**785 646**	**785 646**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***785 646***	***785 646***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 090 000**	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 090 000***	
Działalność kulturalna	**13 526 000**	**13 526 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 038 000***	***4 038 000***
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 488 000***	***9 488 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 760 751**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 760 751***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 454 800**	**2 373 800**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**81 000**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***81 000***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 373 800**	**2 373 800**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 199 800***	***1 199 800***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 174 000***	***1 174 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 327 641**	**184 205**
Promocja miasta	**1 289 745**	**146 309**
Promocja krajowa	***196 309***	***131 309***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	56 309	56 309
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	25 000	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
Promocja zagraniczna	***15 000***	***15 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
Dekoracja miasta	***1 078 436***	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**37 896**	**37 896**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***37 896***	***37 896***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**38 866 593**	**37 336 073**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**38 032 023**	**36 552 523**
Utrzymanie stanowisk pracy	***29 642 457***	***29 642 457***
Fundusz wynagrodzeń	29 467 457	29 467 457
Wydatki na rzecz pracownika	175 000	175 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***8 389 566***	***6 910 066***
Remonty bieżące w budynkach	2 200 000	2 100 000
Utrzymanie Urzędu	3 024 112	1 644 612
Obsługa informatyczna	1 010 600	1 010 600
Obsługa teletechniczna	340 000	340 000
Obsługa prawna	190 000	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 854	5 854
Obsługa kancelaryjna	750 000	750 000
Ochrona osób i mienia	869 000	869 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**834 570**	**783 550**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***740 600***	***736 300***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***76 720***	***30 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***17 250***	***17 250***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 016 057**	**1 016 057**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**200 000**	**200 000**
Różne rozliczenia	***200 000***	***200 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**816 057**	**816 057**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***816 057***	***816 057***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**19 123 922**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 442 700**
Drogi i mosty	***1 442 700***
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	**500 000**
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	**942 700**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 150 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***650 000***
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	**650 000**
Pozostały zasób komunalny	***2 500 000***
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	**2 500 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**755 210**
Tereny zielone	***521 710***
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	**475 000**
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	**46 710**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***233 500***
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej(Powiśle)"	**169 000**
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	**10 000**
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	**46 500**
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	**8 000**
EDUKACJA	**10 788 042**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***10 788 042***
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	**4 200 000**
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**5 053 094**
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	**853 000**
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów	**681 948**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 127 000**
Działalność kulturalna	***2 127 000***
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	**1 877 000**
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek"	**250 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**860 970**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***860 970***
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	**860 970**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**599 143 535**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**380 474 168**	**63,5%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	80 401 209	21,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 595 000	1,7%
• Dochody z mienia	213 164 659	56,0%
• Pozostałe dochody	80 313 300	21,1%
2. Dochody majątkowe	**28 065 514**	**4,7%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 715 514	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	1,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**190 603 853**	**31,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**599 143 535**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**380 474 168**	**63,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**80 401 209**	**21,1%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		75 695 140	94,1%
• podatek od środków transportowych		4 706 069	5,9%
Podatek od nieruchomości		**75 695 140**	**94,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		67 262 638	88,9%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*67 262 637,86*		
przypis	*66 065 934,59*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*3 000 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*1 500 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*66 065 934,59*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*898 873,56*		
powierzchnia mieszkalna	*1 214 694*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*57 658 529,81*		
powierzchnia na działalność	*2 503 627*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*99 407,88*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*21 241*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*89 168,04*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*38 106*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*3 814 005,19*		
powierzchnia pozostałych budynków	*493 403*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*2 259 278,28*		
wartość budowli	*112 963 914*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*830 766,05*		
grunty pod działalność	*933 445*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*415 905,78*		
grunty pozostałe	*904 143*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		8 432 502	11,1%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*8 432 501,78*		
przypis	*7 103 127,23*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 500 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*250 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*7 103 127,23*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 307 200,38*		
powierzchnia mieszkalna	*1 766 487*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 630 089,38*		
powierzchnia na działalność	*201 046*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*28 927,08*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*6 181*		
stawka	*4,68*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*809 988,05*		
powierzchnia pozostałych budynków	*104 785*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*5 084,58*		
wartość budowli	*254 229*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*30 441,56*		
grunty pod działalność	*34 204*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*291 396,20*		
grunty pozostałe	*633 470*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.			
Podatek od środków transportowych		**4 706 069**	**5,9%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		4 554 211	96,8%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 554 210,68*		
przypis	*5 185 796,00*		
stopień ściągalności	*83,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*250 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		151 858	3,2%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*151 858,01*		
przypis	*342 181,00*		
stopień ściągalności	*21,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*80 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**6 595 000**	**1,7%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**6 595 000**	**100,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*6 595 000*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*2 920 000*		
• pozostałe (ogródki, koperty, filmy, imprezy, pozostałe)	*2 400 000*		
• prowadzenia robót	*600 000*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*300 000*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*200 000*		
• umieszczenia reklamy	*175 000*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**213 164 659**	**56,0%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**85 093 890**	**39,9%**
Założenia:			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:			
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,			
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,			
3. ilość udzielonych bonifikat,			
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*1 062 700*	*743 890*	*0,9%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*120 500 000*	*84 350 000*	*99,1%*
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**128 070 769**	**60,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2016 r., tj. zmiany stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest m.st. W-wa, zmniejszanie zasobu komunalnego wynikające ze sprzedaży lokali oraz ściągalność opłat od najemców.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	39 438 260,00	27 606 782	21,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*39 438 260,00*		
powierzchnia	*562 560*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	134 169 981,00	93 918 987	73,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*131 769 981,00*		
powierzchnia	*378 565*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*2 400 000,00*		
powierzchnia	*2 707*		
• z tytułu najmu garaży	1 800 000,00	1 260 000	1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 800 000,00*		
powierzchnia	*22 777*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 200 000,00	4 340 000	3,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 000 000,00*		
powierzchnia	*73 897*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*3 200 000,00*		
powierzchnia	*7 800*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*20 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	200 000,00	140 000	0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*200 000,00*		
powierzchnia (brak ewidencji wg powierzchni, opłata od sztuki i wielkości reklamy)	*0*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 150 000,00	805 000	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*150 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*150 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Śródmieście	*1 000 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*1 000 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095			
Pozostałe dochody		**80 313 300**	**21,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**4 874 800**	**6,1%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		3 450 000	70,8%
w tym: • *opłaty parkingowe* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *zwrot kosztów upomnień*	*3 199 500,00* *250 000,00* *500,00*		
Opłaty za przedszkole		1 424 800,00	29,2%
Wpływy z usług		**61 302 000**	**76,3%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		60 550 000 752 000	98,8% 1,2%
w tym: *Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej* *- odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez Centrum Pomocy Społecznej*	*752 000,00* *752 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**430 000**	**0,5%**
Pozostałe odsetki		**4 550 000**	**5,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**9 156 500**	**11,4%**
w tym: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)* • *zwrot kosztów komorniczych* • *pozostałe różne dochody* • *rozliczenia z lat ubiegłych*	*6 910 000,00* *920 000,00* *450 000,00* *310 000,00* *300 000,00* *207 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*22 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	*20 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	*10 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*6 500,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80104, 80105, 85203, 85214, 85228, 90095.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**28 065 514**	**4,7%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**28 065 514**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		27 715 514	98,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		350 000	1,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**27 715 514**	**98,8%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**5 141 500**	**18,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*7 345 000*	5 141 500	
Liczba lokali:	*17*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 437*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**17 254 014**	**62,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 708 500*	3 295 950	
Liczba lokali:	*25*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 861*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*19 940 092,00*	13 958 064	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**5 320 000**	**19,2%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*7 600 000*	5 320 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Jaracza 5			
Wartość:	*7 600 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*864*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*606*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**350 000**	**1,2%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*500 000*	350 000	
w tym:			
• osoby fizyczne	*125 000*	87 500	
• osoby prawne	*375 000*	262 500	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 603 853**	**31,8%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**408 539 682**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**580 019 613**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**80 401 209**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**577 356 304**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**86 908 300**	**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**	**2 663 309**
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**	**241 230 173**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**190 603 853**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**19 123 922**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**38 702 174**			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 437 289			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	64 582 163			
2.4	Środki wyrównawcze	66 882 227			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**599 143 535**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**599 143 535**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 467 745**
Drogi i mosty - program 2		**10 467 745**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 952 045**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 841 745**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 126 198*	
- długość ogółem (km)	*56,87*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60095*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	24 500	3 741 617
- bitumicznych (m²)	*8 800*	*1 656 705*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*13 000*	*1 150 000*
- brukowych (m²)	*2 700*	*934 912*
remonty nawierzchni chodników (m²)	9 500	2 640 128
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	12 000	550 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	300 000
zmiana organizacji ruchu		200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**110 300**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*15 266*	
- długość ogółem (km)	*1*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900	100 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*900*	*100 000*
podatek od nieruchomości		10 300
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**840 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**430 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*36*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		220 000
opłaty za energię elektryczną		200 000
wynajem dachu pod iluminacje		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**410 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych		245 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		165 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**34 500**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg		30 000	
obsługa geodezyjna przy wytyczaniu ogródków na Rynku Starego Miasta		4 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**1 641 200**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*11*		
powierzchnia parkingów (m²)	*23 690*		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		1 380 000	
remonty i konserwacje parkingów		95 000	
energia		80 000	
podatek od nieruchomości		39 200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000	
zakup materiałów		20 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**174 017 241**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**164 538 498**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**17 034 653**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 140	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 370	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 1.080 mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych)	1 289	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 481	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	63 515	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		6 407 830
- sprzątanie		*2 600 000*
- dozór mienia		*1 228 500*
- pielęgnacja terenów zielonych		*826 000*
- odprowadzanie ścieków		*820 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*400 000*
- usługi kominiarskie		*175 330*
- wywóz gabarytów		*140 000*
- usługi transportowe		*55 000*
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej		*48 000*
- przeglądy 5-letnie		*40 000*
- użytkowanie pomieszczeń gospodarczych - ul. Kredytowa 3A, odczyt liczników ul. Foksal 11		*40 000*
- dezynsekcja , deratyzacja		*20 000*
- dokumentacja odtworzeniowa		*15 000*
zakup energii		3 300 000
koszty postępowania sądowego		2 500 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		2 000 000
kary i odszkodowania		1 627 100
podatek od nieruchomości		353 500
opłaty za gospodarowanie odpadami		350 451
podatek od towarów i usług (VAT)		250 000
opłaty i składki		70 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*70 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 700
opłaty za administrowanie i czynsze		65 072
zakup materiałów		45 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*45 000*
Podstawa prawna: *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		**13 738 490**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	350	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 000	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		8 790 000
- remonty dachów i elewacji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana stolarki		*4 690 000*
- remont 350 szt. pustostanów		*4 000 000*
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		*100 000*
konserwacje		2 737 990
awarie		2 000 500
dokumentacja techniczna		200 000
nadzór budowlany		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**40 434 762**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		40 434 762
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	366	
wynagrodzenia i pochodne		36 135 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 513 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 200 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*120 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń		*5 302 200*
inne wydatki:		4 299 562
zakup usług pozostałych		1 103 000
zakup materiałów i wyposażenia		556 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		490 000
zakup energii		485 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		474 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		335 162
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		188 000
podatek od nieruchomości		153 200
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje maszyn biurowych		142 000
różne opłaty i składki		102 300
szkolenia pracowników		100 000
wyjazdy służbowe		91 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000
zakup usług zdrowotnych		23 000
zasądzone renty		13 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**93 081 593**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 054	
w tym liczba mieszkań	*10 561*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		93 081 593
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		39 354 200
zaliczka remontowa		20 900 000
zaliczka eksploatacyjna		17 962 393
odprowadzanie ścieków		10 895 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 850 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		120 000
Podstawa prawna:		
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		**249 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		249 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		249 000
- na rzecz osób fizycznych		*180 000*
- na rzecz osób prawnych		*69 000*
Podstawa prawna:		
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		**535 643**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**389 067**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali		*268 567*
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		130 832
ogłoszenia prasowe		49 200
wyceny gruntów		25 200
wyceny lokali mieszkalnych		22 200
podatek od towarów i usług (VAT)		18 525
wyceny lokali użytkowych		17 600
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki		4 920
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		90
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*119 500*
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		80 000
wyceny nieruchomości zabudowanych		20 000
ogłoszenia prasowe		10 000
mapy podziałowe i decyzje podziałowe		5 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 500
korekty aktów notarialnych		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny		*1 000*
Kalkulacja:		
opłaty notarialne		1 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**146 576**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Prawny*		*130 000*
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych		130 000
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*16 500*
Kalkulacja: opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty notarialne		8 000 8 000 500
Dysponent 3: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*76*
Kalkulacja: opłaty notarialne		76
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**8 943 100**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**5 423 340**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	3 455 *557*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, galerie, garaże		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*4 883 600*
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zakup usług *- utrzymania zieleni* *- odprowadzanie ścieków* *- korzystanie z węzła cieplnego, dzierżawa* podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami różne opłaty i składki wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty na rzecz budżetu państwa		3 005 800 954 500 *574 000* *280 500* *100 000* 408 000 400 000 100 000 12 300 3 000
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*		*539 740*
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zakup usług *- odprowadzanie ścieków* *- monitoring, przegląd p.poż, oczyszczanie separatora* podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami		452 800 54 200 *26 200* *28 000* 16 740 16 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**717 800**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*300 000*
Kalkulacja: zwroty nakładów poniesionych przez najemców (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w lokalach użytkowych: usługowych, biurowych, handlowych i gastronomicznych)		300 000
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*		*417 800*
Kalkulacja: konserwacja dźwigów oraz instalacji w obiekcie Skwer Hoovera remonty doraźne		244 000 173 800
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**2 801 960**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, użyteczności publicznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 075 000*
Kalkulacja: czynsz za najem nieruchomości przy ul. Emilii Plater 51	2 075 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*90 000*
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	90 000
Dysponent 3: Wydział Prawny	*611 960*
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	611 960
Dysponent 4: Wydział Nieruchomości	*25 000*
Kalkulacja: rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**25 644 247**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**3 704 201**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**3 537 901**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 370 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*846*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie		985 998	
zamiatanie nawierzchni Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, usuwanie gabarytów i śmieci, wywóz zanieczyszczeń		782 243	
mechaniczne posypywanie solą		348 540	
mechaniczne posypywanie piaskiem		173 987	
odśnieżanie chodników		79 232	
Letnie oczyszczanie ulic		**1 167 901**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*846*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		681 207	
mycie ławek, mycie nawierzchni, wywóz śmieci		330 053	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		156 641	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**57 300**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*1*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów		57 000	
podatek od nieruchomości		300	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**4 000**
Dzień Ziemi i inne		**4 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
nagrody rzeczowe dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata" z logo Dzielnicy		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**21 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		21 000	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**84 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*63*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		84 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*400*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*140,4*	
- kastracja -	*64,8*	
- odrobaczenie -	*5,4*	
- odpchlenie -	*5,4*	
- znakowanie -	*5,4*	
- szczepienia -	*32,4*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*21,6*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**411 141**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**411 141**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		394 437
liczba studni oligoceńskich	*3*	
liczba zdrojów ulicznych	*9*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*9*	
liczba stacji uzdatniania wody	*9*	
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych		*394 437*
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty zdrojów		284 000
zużycie energii		60 000
odprowadzanie ścieków ze zdrojów		38 000
opłaty za korzystanie ze zdrojów ul. Poznańska i ul. Zakroczymska		6 387
opłaty za uzdatnianie wody		4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
podatek od nieruchomości		50
Klasyfikacja: rozdział: 90001		16 704
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*16 704*
Kalkulacja:		
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		16 704
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Tereny zielone - program 3		**11 284 366**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**10 170 885**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*123,91*	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		5 209 046
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		2 411 200
zieleń niska: wygrabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i waz		987 361
prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni alejek, placów, chodników		818 437
prace interwencyjne		334 053
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		170 000
ekspertyzy dendrologiczne drzew		129 000
zieleń wysoka: pielęgnacja i wycinka krzewów		73 435
nasadzenia drzew i krzewów		34 653
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 500
ochrona terenów zieleni		1 200
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.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 100 800**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*26,02*	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		494 355
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		282 500
nasadzenia drzew i krzewów		161 398

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		90 300	
koszenie trawy w pasie drogowym		72 247	
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 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**12 681**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne przeprowadzane w ramach postępowań administracyjnych		12 681	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**10 244 539**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**528 360**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*19*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
stabilizacja górki na placu zabaw w Parku Mirowskim, wymiana nawierzchni na placu zabaw pod Gnojną Górą		260 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		98 360	
naprawy urządzeń zabawowych		73 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		72 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		25 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4			**8 157 179**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**8 157 179**	
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	76		
wynagrodzenia i pochodne		6 300 079	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 915 879*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*375 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*985 000*	
inne wydatki:		1 857 100	
zakup usług pozostałych		750 000	
zakup materiałów i wyposażenia		406 500	
zakup energii		195 000	
zakup usług remontowych		85 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
szkolenia pracowników		56 000	
podatek od nieruchomości		45 600	
zakup usług zdrowotnych		30 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
wyjazdy służbowe krajowe		13 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
różne opłaty i składki		5 000	
wyjazdy służbowe zagraniczne		4 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**1 527 000**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*3*		
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	*3*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*2*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*260*	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*4 395,18*	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
administrowanie targowiskami		799 000
zakup energii		433 000
Zielony MDM - sezonowy targ dla Warszawy		160 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		120 000
podatek od nieruchomości		12 000
tablica informacyjna		3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**32 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*14 000*
Kalkulacja:		
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych		6 000
organizacja konkursów ekologicznych		4 000
edukacja właścicieli psów użytkowników wybiegu dla psów przy parku Krasińskich		4 000
Dysponent 2: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		*18 000*
Kalkulacja:		
nagrody dla mieszkańców biorących udział w konkursach		14 000
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu		4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**264 556 228**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**252 001 600**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**36 446 208**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**34 537 008**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		34 501 062	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 335		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,5		
wynagrodzenia i pochodne		28 595 194	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 104 909*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 987 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 464 185*	
Zakup energii		1 947 012	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 080 463	
Zakup materiałów i wyposażenia		962 428	
Zakup usług pozostałych		726 793	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		650 759	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 741	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		122 227	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		115 800	
Zakup usług zdrowotnych		51 263	
Szkolenia pracowników		37 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		33 722	
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 860	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		35 946	
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**1 909 200**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	320		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**2 873 496**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 442 396**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 435 207	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 177 858	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 688 734*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*147 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*342 124*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 466	
Zakup energii		85 560	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 360	
Zakup usług pozostałych		23 520	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 923	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Szkolenia pracowników		700	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		7 189	
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**431 100**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**838 632**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**662 632**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		662 632	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	90		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne		522 987	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*354 193*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*85 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*83 794*	
Zakup energii		74 030	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 872	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 238	
Zakup usług pozostałych		8 403	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 036	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 016	
Zakup środków dydaktycznych i książek		800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
Szkolenia pracowników		370	
Zakup usług zdrowotnych		280	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**176 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	30		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**40 491 774**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**37 542 774**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		37 463 693	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	485,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,8		
wynagrodzenia i pochodne		32 166 224	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 960 563*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 127 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 050 461*	
Zakup energii		2 028 783	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 237 369	
Zakup usług pozostałych		977 704	
Zakup materiałów i wyposażenia		552 575	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		119 640	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 475	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 637	
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 600	
Szkolenia pracowników		34 410	
Zakup usług zdrowotnych		29 924	
Wyjazdy służbowe krajowe		21 958	
Zasądzone renty		3 120	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		274	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		79 081
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 949 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 701	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**33 737 314**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**31 933 314**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		31 890 179
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 4 101 406,5 110,7	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		27 236 637 *21 096 738* *1 818 000* *47 700* *4 274 199*
Zakup energii		1 777 688
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 024 901
Zakup usług pozostałych		1 015 062
Zakup materiałów i wyposażenia		417 258
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		97 236
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 377
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		86 052
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 200
Wyjazdy służbowe krajowe		29 261
Zakup usług zdrowotnych		21 527
Szkolenia pracowników		17 480
Wyjazdy służbowe zagraniczne		16 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		43 135
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 804 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	11 722	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**52 721 769**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**48 314 369**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		48 242 477
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 7 214 576,0 168,6	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		41 278 683 *31 857 784* *2 975 000* *40 100* *6 405 799*
Zakup energii		2 945 686
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 511 848
Zakup usług pozostałych		981 733
Zakup materiałów i wyposażenia		778 511

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144 516	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		144 153	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		133 988	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 792	
Zakup środków dydaktycznych i książek		55 100	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		42 505	
Szkolenia pracowników		42 320	
Zakup usług zdrowotnych		38 707	
Wyjazdy służbowe krajowe		36 935	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		71 892	
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**4 407 400**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	2 798		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**32 515 157**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**23 268 157**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 239 400	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 085		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,5		
wynagrodzenia i pochodne		20 226 709	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 695 989*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 452 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 078 720*	
Zakup energii		1 287 850	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760 325	
Zakup materiałów i wyposażenia		333 120	
Zakup usług pozostałych		315 305	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 348	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 344	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 568	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 800	
Zakup usług zdrowotnych		23 668	
Wyjazdy służbowe krajowe		20 182	
Szkolenia pracowników		15 040	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		8 141	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		28 757	
Monitoring dostawy ciepła w placówkach oświatowych wraz z serwisem instalacji c.o. i węzła cieplnego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**9 247 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	4 764		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**3 167 000**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	955		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 817 595	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 146 823*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*200 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*430 772*	
Zakup energii		104 921	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 950	
Zakup materiałów i wyposażenia		64 814	
Zakup usług pozostałych		39 050	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 322	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		900	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 525 235**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne		4 205 805	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 269 674*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*302 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*634 131*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 013	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000	
Zakup usług pozostałych		20 173	
Zakup energii		16 310	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 110	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 960	
Zakup usług zdrowotnych		2 564	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800	
Szkolenia pracowników		1 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 686 440**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**529 440**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		363 928	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*281 438*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*24 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*58 490*	
Zakup energii		105 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 680	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 983	
Zakup usług pozostałych		14 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		749	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 157 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	145		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**8 328 791**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,6		
wynagrodzenia i pochodne		7 641 724	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*5 918 111*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*527 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 196 613*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		359 368	
Zakup energii		160 650	
Zakup materiałów i wyposażenia		89 269	
Zakup usług pozostałych		39 158	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 246	
Zakup usług zdrowotnych		6 136	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 980	
Szkolenia pracowników		5 140	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 120	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**3 486 711**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 486 711**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne		2 724 889	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*2 085 368*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*205 000*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*8 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*426 521*	
Zakup usług pozostałych		239 438	
Zakup energii		239 015	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 380	
Zakup materiałów i wyposażenia		94 115	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 280	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 405	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 622	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 588	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 779	
Zakup usług zdrowotnych		4 200	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**18 643 507**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 562 517	
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących		384 724	
remonty w przedszkolach		350 178	
remonty w gimnazjach		215 970	
remonty w szkołach podstawowych		211 280	
remonty w szkołach zawodowych		191 802	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		49 925	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		28 630	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		25 400	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		24 476	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 805	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		15 000	
remonty w świetlicach szkolnych		14 867	
remonty w przedszkolach specjalnych		14 500	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		9 610	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		8 850	
remonty w internatach i bursach szkolnych		1 500	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		17 080 990	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach zawodowych		4 000 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		3 710 990	
remonty w szkołach podstawowych		3 000 000	
remonty w przedszkolach		2 800 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w gimnazjach		2 200 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 000 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		300 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		70 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**220 855**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		220 855	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**840 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**3 244 729**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,9		
wynagrodzenia i pochodne		2 791 363	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 133 554*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*219 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*435 309*	
Zakup materiałów i wyposażenia		157 291	
Zakup energii		137 204	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 136	
Zakup usług pozostałych		35 779	
Szkolenia pracowników		20 710	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 161	
Zakup usług zdrowotnych		6 985	
Wyjazdy służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna:			
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			**110 600**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	25		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		110 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**8 040 500**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**7 007 500**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 358 302	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 081 381	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 613 733*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*135 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*332 148*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 412	
Zakup materiałów i wyposażenia		80 954	
Zakup środków dydaktycznych i książek		62 000	
Zakup usług pozostałych		38 756	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 965	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		984	
Szkolenia pracowników		750	
Zakup usług zdrowotnych		600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: *rozdział: 80150*		4 649 198	
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 327 552	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 287 737*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*337 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*702 415*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 134	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 877	
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 651	
Zakup energii		21 500	
Szkolenia pracowników		12 570	
Zakup usług pozostałych		12 487	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 147	
Zakup usług zdrowotnych		890	
Wyjazdy służbowe krajowe		390	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 033 000**	
Cel: *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*			
Dysponent: *Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich*			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**82 882**
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**82 882**	
Cel: *zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80151*			
Dysponent: *Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich*			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**12 554 628**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**6 924 818**
Cel: *zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80114*			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne		6 159 062	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 883 487*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*335 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*940 575*	
Zakup usług pozostałych		232 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		185 535	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 000	
Zakup energii		82 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 669	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000	
Szkolenia pracowników		20 000	
Zakup usług zdrowotnych		8 620	
Podatek od nieruchomości		8 612	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 320	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 300	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**22 000**
Cel: *utrzymanie komisji egzaminacyjnych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: *Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich*			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**961 863**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		731 431
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		230 432
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 137 605**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 095 037
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 272	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		42 568
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**224 900**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**247 670**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja obchodów 10-lecia Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów dzielnicowych oraz jubileuszy.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		215 000
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe		90 000 65 000 60 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		32 670
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		2 400 *2 400*
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe		23 970 6 300
Podstawa prawna: *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		**777 753**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		276 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		246 000 30 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		501 753
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		261 128 *261 128*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		75 625 5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		160 000
Podstawa prawna: *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		**2 070 155**
Stypendia za wyniki w nauce		**571 090**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	571 090	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**1 041 450**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 017 600	
Inne formy pomocy dla uczniów	23 850	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**457 615**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	437 479	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 136	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**142 464**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**142 464**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"	57 740	
oraz realizacja projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"	84 724	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**45 400**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	
Zakup energii	16 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	
Zakup usług pozostałych	2 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**43 506 664**
Programy zdrowotne - program 1		**3 457 949**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**3 457 949**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**3 457 949**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: działanie klubów abstynenckich oraz prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego, wspieranie programów z zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy	2 390 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach (400 programów, 20.000 uczestników) w tym: kształtowanie umiejętności prospołecznych jako trening zastępowania agresji i zapobiegania depresji, *spotkania z muzyką* - zajęcia z elementami muzykoterapii jako forma aktywności rozładowująca napięcia i stres, *Żyj sportowo* - wychowanie przez sport, *kierunek rozwój* - profilaktyka uzależnień i przemocy, trening inteligencji emocjonalnej dla młodzieży, trening zastępowania agresji dla rodziców	460 449	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.000)	290 500	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 000	
koszty sądowe	20 000	
materiały i wyposażenie	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**20 349 004**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 420 000**
Cel: 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		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	*2 420 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228	*2 420 000*	
Kalkulacja:		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	2 150 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 150 000	
zadania zlecone	270 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	270 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**38 260**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**38 260**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. działalność *Klubu Aktywizacji Zawodowej*	12 500	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	*12 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
zakup energii	8 000	
zakup usług pozostałych	2 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	
2. organizacja prac społecznie użytecznych	12 960	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	*12 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	25	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160	
- 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	
3. organizacja Targów Pracy	12 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*12 800*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
aranżacja stanowisk wystawowych		6 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)		1 800
wynajem sal		1 500
montaż stoisk		1 500
doradztwo zawodowe		1 000
ogłoszenia w mediach		500
zakup materiałów		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**9 771 110**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.800 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 500 osób		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*9 771 110*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	90	
wynagrodzenia i pochodne		7 326 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 715 200*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*392 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 169 700*
inne wydatki:		2 444 210
zakup usług remontowych		1 336 500
zakup usług pozostałych		637 010
zakup energii		134 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 100
zakup materiałów i wyposażenia		80 000
szkolenia pracowników		35 000
wyjazdy służbowe		34 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
zakup usług zdrowotnych		5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
podatek od nieruchomości		600
różne opłaty i składki		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**4 876 750**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		4 526 450
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodzienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno-oświatową i terapeutyczną.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	425	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	887,54	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	43	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*4 526 450*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		2 917 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 248 200*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*167 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*452 300*
inne wydatki:		1 608 950
zakup środków żywności		670 000
zakup usług pozostałych		403 040
zakup energii		234 660
zakup materiałów i wyposażenia		150 700
zakup usług remontowych		53 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 450
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
szkolenia pracowników		8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
podatek od nieruchomości		4 200	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
różne opłaty i składki		500	
zadania zlecone		350 300	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*350 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*25*		
Kalkulacja: dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo		350 300	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**597 240**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		304 040	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*304 040*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne		295 190	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*233 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*46 190*	
inne wydatki:		8 850	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600	
wyjazdy służbowe		3 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
zakup usług zdrowotnych		250	
2. Rodziny wspierające		93 200	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*93 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
inne wydatki:		93 200	
zakup materiałów i wyposażenia		46 600	
zakup usług pozostałych		46 600	
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi		200 000	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		200 000	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**447 362**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*207 047*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*80 880*	
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych		80 880	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*126 167*	
Kalkulacja:			
program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"		91 167	
wspieranie programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych		35 000	
Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej		*240 315*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja projektów i programów:			
Warszawski Festiwal "Lato Seniora"		80 150	
"Świętojerski Ogród Seniora"		70 165	
Aktywności Lokalnej		70 000	
Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej - organizacja wyjść do instytucji kultury, zabaw tanecznych, warsztatów plastycznych i wycieczek autokarowych)		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*		
Dożywianie - zadanie 11		**2 198 282**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 236 132**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	76,75	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*1 236 132*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		810 000
- liczba osób objętych programem	275	
- średnia wartość posiłku	12,81	
- średni okres dożywiania (dni)	230	
opłaty za szkolne obiady:		366 132
- liczba osób objętych programem	357	
- średnia wartość posiłku	7,60	
- średni okres dożywiania (dni)	135	
żywienie w przedszkolach:		60 000
- liczba dzieci objętych programem	133	
- średnia wartość posiłku	4,60	
- średni okres dożywiania (dni)	98	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**962 150**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*962 150*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		359 352
- liczba osób objętych programem	126	
- średnia wartość posiłku	12,40	
- średni okres dożywiania (dni)	230	
opłaty za szkolne obiady:		141 432
- liczba osób objętych programem	121	
- średnia wartość posiłku	7,59	
- średni okres dożywiania (dni)	154	
żywienie w żłobkach i przedszkolach:		92 084
- liczba dzieci objętych programem	214	
- średnia wartość posiłku	3,31	
- średni okres dożywiania (dni)	130	
zasiłki celowe na zakup żywności		369 282
- liczba osób objętych programem	867	
- średnia wartość zasiłku	119,31	
- średni okres dożywiania (m-c)	3,57	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**19 699 711**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**3 386 045**
Cel: 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		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 456 435*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		1 217 285
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,13 zł, liczba świadczeń 3.120, liczba świadczeniobiorców - 1.029 osób		*390 400*
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 123,92 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 1.304 osoby		*289 350*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.250 liczba świadczeniobiorców - 441 osób		*162 500*
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 80,00zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 677 osób		*126 800*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby		*78 000*
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 148,37zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 168 osób		*50 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 693,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby		*48 510*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- bielizna, pościel - średnia wartość zasiłku - 118,51zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 228 osób		*25 125*	
- inne (przeprowadzka, wyrobienie dokumentów, dezynfekcja itp. - średnia wartość zasiłku - 150,00zł, liczba świadczeń -155, liczba świadczeniobiorców - 126 osób		*23 250*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		*12 150*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 610,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*5 490*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*3 910*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*800*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.200,00 zł, liczba świadczeń - 50		160 000	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,77 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		79 150	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 929 610*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490 zł, liczba świadczeń - 3.939, liczba świadczeniobiorców - 735 osób		1 929 610	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**10 970 874**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*10 970 874*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*10 970 874*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		4 077 461	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 17.468, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób		*2 672 604*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 987, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*1 283 100*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*62 400*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,15 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*59 357*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 5.100, liczba świadczeniobiorców - 420 osób		2 295 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,45 zł, liczba świadczeń - 16.800, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		1 889 177	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		1 384 236	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*336 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.760, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*248 400*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		*240 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185,11 zł, liczba świadczeń - 1.240, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*229 536*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		*150 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*144 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*28 800*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*7 500*	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 665, liczba świadczeniobiorców - 630 osób		665 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,72 zł, liczba świadczeń - 1.845, liczba świadczeniobiorców - 154 osób		660 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**5 000 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 200		
- w tym pozytywnych	*4 900*		
Liczba gospodarstw domowych	4 986		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*5 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 292,42 zł, liczba świadczeń - 12.482, liczba świadczeniobiorców - 2.080 osób		3 650 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,45 zł, liczba świadczeń - 2.870, liczba świadczeniobiorców - 478 osób		670 000	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,00 zł, liczba świadczeń -1.990, liczba świadczeniobiorców - 331 osób		400 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,14 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 78 osób		140 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 277,77 zł, liczba świadczeń - 504, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	140 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**342 792**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	77 512	
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*2 247*	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*12 445*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 567 878	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*62 820*	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	265 280	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*265 280*	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**18 162 397**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**785 646**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**785 646**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*785 346*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	200	
- otwartych	*45*	
- z tego plenerowych	*20*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		408 817
- realizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście projektów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia, a także projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne		
"Zima w Mieście", "Lato w Mieście", Festiwal Młodych Talentów, Młodzieżowy Teatr Muzyczny, "Śródmieście gra dla życia", "Gala Mikołajkowa"		226 529
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		100 000
- Dzień Pamięci Starówki		
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy		50 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*300*
zmiana organizacji ruchu		300
Podstawa prawna: *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.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**2 090 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**2 090 000**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja:		
remont konserwatorski muru przy Skwerze Wodiczko		1 750 000
projekt i badania geotechniczne umocnienia skarpy i muru oporowego przy ul. Brzozowej		100 000
projekt remontu konserwatorskiego muru oporowego pod kościołem św. Anny		100 000
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta		100 000
projekt remontu stawu w Parku przy ul. Książęcej		40 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**13 526 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 038 000**
Dom Kultury "Śródmieście"		**4 038 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 038 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	75	
ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, decoupage, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec jazzowy, brydż, wieczory pięćdziesięciolatków. Grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego "Documentarium", Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Regionalny Klub Głuchoniewidomych		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 050	
- dzieci	0	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14	
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, Kulturomania - cykl spotkań z kulturą dla seniorów, koncerty, spektakle, wykłady, spotkania autorskie, prelekcje podróżnicze, wernisaże, wystawy w Klubie na Hożej, Galerii na Piętrze i Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
r. poz. 406 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**9 488 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		**9 488 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 488 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	28	
- dla dorosłych	18	
- dla dzieci	10	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
inne Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka na Telefon	2	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	12 533	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	376 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**1 760 751**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**1 760 751**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		1 440 451
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		146 000
wykonanie flag oraz utrzymanie Masztu Wolności na Rondzie Radosława		74 300
gaz do zniczy przy pomnikach		50 000
wykonanie tablic pamiątkowych		50 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**2 454 800**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**81 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**81 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*	*81 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną do zasilania lodowiska na Rynku Starego Miasta	81 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**2 373 800**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 199 800**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *Szkolne Koła Sportowe* *"Od zabawy do sportu"* wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* podnoszenie sprawności mieszkańców: *Turniej szachowy, Turniej Minikoszykówki*	501 000 *364 010* *136 990* 435 000 258 800 5 000 *5 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**1 174 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	**1 174 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 174 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 327 641**
Promocja miasta - program 1		**1 289 745**
Promocja krajowa - zadanie 1		**196 309**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**115 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych i w promocyjnych imprezach o charakterze lokalnym	50 000	
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*65 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu	65 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**56 309**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: gazeta dzielnicowa (kwartalnik "Wspólnicy", nakład 8 tys. egzemplarzy) plakaty, ulotki, plansze informujące o działalności Dzielnicy	28 309 28 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**25 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	20 000 5 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**15 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**15 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: delegacje służbowe na Węgry i Ukrainę	15 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**1 078 436**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Kalkulacja: dekoracje świąteczne	1 078 436	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**37 896**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**37 896**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: analizy dotyczące możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	37 896	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**38 866 593**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**38 032 023**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**29 642 457**
Fundusz wynagrodzeń		**29 467 457**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	304,25		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		29 138 331	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		29 138 331	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*22 827 454*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 760 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*4 550 877*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		329 126	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		329 126	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*278 869*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*50 257*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**175 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*123 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		77 000	
dopłaty do studiów		30 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)		16 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*52 000*	
Kalkulacja:			
odzież robocza i woda dla pracowników		31 241	
ryczałty samochodowe		12 000	
dopłata do imiennych kart miejskich		5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 759	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**8 389 566**
Remonty bieżące w budynkach		**2 200 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*2 100 000*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 55/73, konserwacja wind, klimatyzacji i wentylacji)		1 836 903	
podatek od towarów i usług (VAT)		263 097	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*100 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd		100 000	
Utrzymanie Urzędu		**3 024 112**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 633 612*	
Kalkulacja:			
zakup energii		556 579	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, pieczątki, serwis pojemników sanitarnych)		499 348	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papieru, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, prenumerata)		318 236	
podatek od towarów i usług (VAT)		185 295	
opłaty za gospodarowanie odpadami		32 000	
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa kserokopiarek i sprzętu biurowego)		27 808	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów jednorazowych	14 146
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	200
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 379 500*
Kalkulacja:	
zakup energii	996 000
różne opłaty i składki	230 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	103 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*11 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	11 000
Obsługa informatyczna	**1 010 600**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacja i nadzór autorski nad oprogramowaniem)	670 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, sprzęt komputerowy, części zamienne, narzędzia)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	97 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600
Obsługa teletechniczna	**340 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*314 000*
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	135 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*26 000*
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 868
podatek od towarów i usług (VAT)	3 257
zakup telefonów komórkowych	875
Obsługa prawna	**190 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	190 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**5 854**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent : Wydział Inwestycji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	5 854
Obsługa kancelaryjna	**750 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	674 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 253
remonty i konserwacje frankownicy	6 998
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 749
Ochrona osób i mienia	**869 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	647 290
ochrona przeciwpożarowa	112 838
podatek od towarów i usług (VAT)	108 872
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**834 570**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**740 600**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		720 000	
Kalkulacja: diety Radnych		720 000	
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*12 500*	
Kalkulacja: transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej		12 500	
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 300*	
Kalkulacja: utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy		4 300	
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*3 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy		3 800	
Podstawa prawna: *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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**76 720**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*46 720*	
Kalkulacja: opłaty eksploatacyjne za lokale przeznaczone na dyżury radnych		46 720	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*30 000*	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów i wyposażenia, montaż wyposażenia, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, malowanie pomieszczeń)		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**17 250**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		17 250	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 016 057**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**200 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**200 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**816 057**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**816 057**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*536 057*	
Kalkulacja:		
windykacja należności podatkowych	254 057	
inkaso opłaty skarbowej	170 000	
opłaty pocztowe	110 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*280 000*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego	250 000	
koszty postępowania komorniczego	30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	206
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	34 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	111
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	36
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	14 194
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	688
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 564
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	90
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	846
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 940
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 118
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	562 560
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	30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	949
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	110 477
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
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	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	51,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	224
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	737
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,7
odsetek niewynajętych lokali	%	14,8
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	402 672
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	13,5
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	798
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 801
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 380
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	57 300
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	27
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 100
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 333
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	63

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	6
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 840
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	846
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 525
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	494 355
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 536
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	29
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 219
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel:		
Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	679 765
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	31 813
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 027
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 661
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	64 274
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 925
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 703
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 867
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 577
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 283
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 094
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 948
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 730
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 607
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 958
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 508 412
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 110
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 022
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 979
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	640 676
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 978
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	74,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 571
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	976
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	237
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	932
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	930
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 490
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 424
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 012 240
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	12
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	481
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	190
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	388
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 785
kwota stypendium na ucznia	zł	320
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268
średni koszt posiłku	zł	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	71 232
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	45 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	346
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	722
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	106
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	460
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	83
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 300
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 844
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 631
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 100
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 880
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	765
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	461
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	119
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	246
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,9
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	286
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	795
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 856
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Cel:		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	413
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	42 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	143
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	226
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 280
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23
średni koszt imprezy	zł	1 304
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	85,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	6
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	11 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2
Dekoracja miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	215 687
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	253
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	1,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	575
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	252 009
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 940
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	304,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	241
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	43,8
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	133
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	75,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	52
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	32 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 643
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 624
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 787
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	171
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 161
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	27,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**19 123 922**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 442 700**
Drogi i mosty	**1 442 700**
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	**500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku o długości ok. 250 m od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofa wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem oraz utworzeniem zatok parkingowych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji projektu drogowego oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania wymaga wcześniejszej wymiany sieci ciepłowniczej przez operatora. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	**942 700**
Zakres zadania obejmuje wykonanie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Andersa na Placu Bankowym (przy kinie "Muranów"). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 150 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**650 000**
Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	**650 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację piwnic budynku, poddasza oraz lokalu użytkowego na potrzeby Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie. Ponadto, planuje się doposażenie budynku w windę i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W 2016 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalację ppoż., wentylację i klimatyzację. Planowany jest również montaż stolarki okiennej z zespołem szyb energooszczędnych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**2 500 000**
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2016 r. zaplanowano wykonanie II etapu prac rozbiórkowych, prac konstrukcyjnych (stropy, słupy, podbijanie fundamentów), wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, ppoż. oraz wykonanie przyłączy. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**755 210**
Tereny zielone	**521 710**
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	**475 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu sportów miejskich wyposażonego m.in. w plansze do gier, boisko do siatkówki, badmintona, plac do gimnastyki, tor do gry w boule, tor do jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Marszałkowska 9/15- "Zielony Taras"	**46 710**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie tarasu przy budynku Marszałkowska 9/15 poprzez ustawienie drzew (9 szt.) i pnączy (18 szt.) w betonowych donicach oraz ławek (8 szt.). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**233 500**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Drewnianej (Powiśle)"	**169 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 10 modułów, stołów pingpongowych oraz elementów małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "TOR DO GRY W BOULE"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego toru do gry w boule, o nawierzchni mineralnej w obrzeżu z płaskownika stalowego, otoczonego ramą z desek. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie "	**46 500**
Zakres zadania obejmuje utworzenie ogólnodostępnego, publicznego miejsca spotkań mieszkańców w Parku Kazimierzowskim poprzez ustawienie ławek w otoczeniu krzewów. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ustawienie latarni na skwerku na osiedlu Kubusia Puchatka"	**8 000**
Zakres zadania obejmuje montaż słupa oświetleniowego na postumencie betonowym o wysokości 4 m. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
EDUKACJA	**10 788 042**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 788 042**
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	**4 200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne i zagospodarowanie terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni ok. 1.600 m² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto, budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. Elewacja budynku zostanie wykonana w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków z nawiązaniem do architektury istniejących zabudowań. W 2016 r. zaplanowano wybór wykonawcy realizacji zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**5 053 094**
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu (nowe ciągi komunikacyjne). Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni ok. 2.164 m² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto, budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i przyłączony do sieci. W 2016 r. zaplanowano wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	**853 000**
Zakres zadania obejmuje budowę różnych ogrodów tematycznych (ogród zapachów, ogród kolorów, ogród dotyku, ogród smaku, ogród dźwięków, ogród różnych gatunków drewna) oraz placów zabaw podzielonych na trzy grupy wiekowe. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Nasz wspólny Plac Muranów	**681 948**
Zakres zadania obejmuje budowę miejsca spotkań dla mieszkańców, w tym placu zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci starszych i niepełnosprawnych. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia wykonane z naturalnych materiałów (niemalowane bale drewniane, liny, bezbarwne łączniki stalowe). Wykonane zostanie również oświetlenie terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 127 000**
Działalność kulturalna	**2 127 000**
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	**1 877 000**
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków, którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali ofiary Holokaustu. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlano-montażowych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek"	**250 000**
Zakres zadania obejmuje zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla bibliotek. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**860 970**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**860 970**
Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	**860 970**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43 w wentylację oraz klimatyzację. W ramach inwestycji wykonane zostaną przewody wentylacyjne do pomieszczeń biurowych oraz części przeznaczonej do obsługi mieszkańców i zamontowane zostaną klimatyzatory wraz z jednostkami zewnętrznymi. W 2016 r. zaplanowano zakończenie montażu przewodów wentylacyjnych oraz uruchomienie systemu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 19

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 19

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 20

B. PLAN WYDATKÓW ... 21

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 39

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42

E.1. Oświata i wychowanie ... 42

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43

E.1.2. Przedszkola ... 44

E.1.3. Gimnazja ... 45

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ... 46

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 47

E.1.6. Szkoły zawodowe ... 48

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 49

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 55

3. TABLICE ZBIORCZE ... 56

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 65

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4.2.1. Transport i komunikacja ... 71

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 73

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 77

4.2.4 Edukacja ... 82

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 91

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 97

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 99

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 101

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 102

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 105

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 106
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **258,7 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **349,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **305,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **43,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **178,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Targówek zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **24.919**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **24.267**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **652** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **3,5 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **175,0 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Targówek dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 893	7 584	691	110,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	825	531	-294	64,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 283	4 237	-46	98,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 415	2 556	141	105,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 577	1 754	177	111,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	914	1 373	459	150,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 172	17 551	1 379	108,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**8 684**	**9 593**	**909**	**110,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**910**	**621**	**-289**	**68,2**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**7 206**	**7 304**	**98**	**101,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 317**	**3 556**	**239**	**107,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 842**	**1 984**	**142**	**107,7**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**935**	**1 209**	**274**	**129,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**16 382**	**17 705**	**1 323**	**108,1**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Targówek wynosi **126,7 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 782 477	43 333 668	349 116 145
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	55 000	0	55 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000	0	190 000
500	Handel	0	2 949 770	2 949 770
600	Transport i łączność	6 225 901	120 000	6 345 901
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 590 636	15 568 663	52 159 299
710	Działalność usługowa	175 000	0	175 000
750	Administracja publiczna	29 517 739	0	29 517 739
801	Oświata i wychowanie	159 028 560	14 566 052	173 594 612
851	Ochrona zdrowia	1 275 256	0	1 275 256
852	Pomoc społeczna	37 924 403	0	37 924 403
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 518	100 000	403 518
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 507 398	0	15 507 398
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 143	2 160 000	7 404 143
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 345 743	7 869 183	17 214 926
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	780 960	0	780 960
926	Kultura fizyczna	3 617 920	0	3 617 920

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 782 477	43 333 668	349 116 145
I	Transport i komunikacja	4 990 971	690 000	5 680 971
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	36 590 636	26 383 116	62 973 752
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 733	1 590 000	9 091 733
V	Edukacja	174 535 958	14 566 052	189 102 010
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 032 498	100 000	39 132 498
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 345 743	4 500	9 350 243
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 617 920	0	3 617 920
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	610 000	0	610 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 063 408	0	29 063 408
XI	Finanse i różne rozliczenia	493 610	0	493 610

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Targówek 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**104,1 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	175,0 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	126,7 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	301,7 mln zł
2.2 Korekta środków	4,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**305,8 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**43,3 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**349,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**104 146 551**	**349 116 145**
DOCHODY BIEŻĄCE	**97 996 551**	**86 135 982**
DOCHODY WŁASNE	**97 996 551**	**86 135 982**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**38 935 925**	**38 935 925**
Podatek od nieruchomości	37 605 000	37 605 000
Podatek rolny	10 150	10 150
Podatek leśny	25	25
Podatek od środków transportowych	1 320 750	1 320 750
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 015 084**	**1 015 084**
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	1 013 084
Dochody z mienia	**39 535 229**	**27 674 660**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	12 801 250
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	14 873 410
Pozostałe dochody	**18 510 313**	**18 510 313**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	406 950
Pozostałe odsetki	1 143 200	1 143 200
Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	1 352 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	46 500
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	2 785 863
Wpływy z usług	12 775 500	12 775 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 150 000**	**4 305 000**
DOCHODY WŁASNE	**6 150 000**	**4 305 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 000 000**	**700 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**5 150 000**	**3 605 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	2 975 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**258 675 163**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**104 146 551**	**349 116 145**
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 581 229	43 668 260
750	Administracja publiczna	917 463	844 263
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 357 959	40 357 959
758	Różne rozliczenia		231 543 734
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	8 292 874
851	Ochrona zdrowia		35 134
852	Pomoc społeczna	200 000	20 861 521
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 300	3 510 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**349 116 145**	**137 196 469**
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 782 477	97 918 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 548 658	48 891 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 144 353	25 897 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 404 305	22 994 237
		Dotacje na zadania bieżące	27 420 108	27 420 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 585 184	21 606 606
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 527	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 333 668	39 277 898
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**190 000**	**190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**190 000**	**190 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**2 949 770**	
		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	2 949 770	
	50095	**Pozostała działalność**	**2 949 770**	
		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	2 949 770	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**6 345 901**	**6 345 901**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 225 901	6 225 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 225 901	6 225 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 210 901	6 210 901
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 292 301**	**6 292 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 172 301	6 172 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 172 301	6 172 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 157 301	6 157 301
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 600**	**3 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 159 299**	**16 190 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 590 636	1 728 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 477 636	1 728 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 580 694	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 896 942	1 677 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 568 663	14 462 663
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 309 089**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 309 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 089	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 492 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 850 210**	**16 190 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 281 547	1 728 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 281 547	1 728 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 545	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 193 002	1 677 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 568 663	14 462 663
710		**Działalność usługowa**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		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		
	71095	**Pozostała działalność**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		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		
750		**Administracja publiczna**	**29 517 739**	**29 517 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 517 739	29 517 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 740 739	28 740 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 241 887	23 241 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 852	5 498 852
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000	777 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**730 000**	**730 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 272 739**	**28 272 739**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 272 739	28 272 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 220 739	28 220 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 211 887	23 211 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008 852	5 008 852
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**515 000**	**515 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 000	515 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**173 594 612**	**34 160 112**
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 028 560	19 594 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 367 111	4 556 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 398 376	177 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 968 735	4 379 780
		Dotacje na zadania bieżące	15 037 106	15 037 106
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 527	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 566 052	14 566 052
	80101	**Szkoły podstawowe**	**54 315 212**	**6 895 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 315 212	2 895 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 225 094	895 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 664 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 560 478	895 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 481 778**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 778	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 691	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 691	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**44 669 351**	**11 974 374**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 817 083	7 122 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 606 296	965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 015 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 591 186	965 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 157 106	6 157 106
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 681	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 852 268	4 852 268
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**23 655 445**	**1 435 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 105 445	885 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 485 562	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 858 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 391	385 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 883	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 325 409**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 323 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 237	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 723 119**	**5 827 784**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 559 335	664 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 953 684	164 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 374 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 767	164 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 651	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 163 784	5 163 784
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 841 452**	**935 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 841 452	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 026 374	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 462	135 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 078	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**108 046**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 046	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 046	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**426 218**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 218	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 218	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 332	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**205 576**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 645	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 103 140**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 103 140	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 084	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 996	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**10 879 101**	**2 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 879 101	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 874 843	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 683 157	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 686	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 860 765**	**472 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 765	472 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 238	472 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 474	177 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442 764	295 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 527	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 275 256**	**1 240 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 256	1 240 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 577	712 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 127	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 450	424 943
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	527 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 240 122**	**1 240 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 122	1 240 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 443	712 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 943	424 943
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	527 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**34 010**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 627	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**37 924 403**	**21 224 649**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 924 403	21 224 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 814 579	1 222 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759 323	1 176 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 256	45 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 109 824	20 002 606
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**996 141**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 141	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 496	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 946	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**226 977**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 160 000**	**16 160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160 000	16 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 873	1 176 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 873	1 176 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 983 127	14 983 127
		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**	**284 110**	**45 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 110	45 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 110	45 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 110	45 170
		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**	**2 983 235**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 928 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 019 479**	**5 019 479**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 019 479	5 019 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 019 479	5 019 479
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 855 040**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 136 130**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 136 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 086 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 479 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 144	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 236	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**992 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 000	
		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**	**3 741**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 741	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**267 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 550	
		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	267 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**403 518**	**288 372**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	188 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 326	138 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 630	138 512
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	49 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85305	**Żłobki**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85395	**Pozostała działalność**	**303 518**	**188 372**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	188 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 326	138 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 630	138 512
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	49 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 507 398**	**1 918 732**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 507 398	1 918 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 745 941	514 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 081 185	429 987
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 756	84 500
		Dotacje na zadania bieżące	577 245	577 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 212	827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 573 341**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 573 341	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 555 461	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 006 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**285 649**	**147 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 649	147 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 093	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 045	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 048	
		Dotacje na zadania bieżące	147 245	147 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 109 973**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 109 973	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 173	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 730	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 031 567**	**46 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 567	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 096	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 240	46 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**923 800**	**543 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 800	543 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 800	413 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 800	413 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 157 750**	**827 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 750	827 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 750	827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 906**	**8 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 906	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 906	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 944	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**44 412**	**16 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 412	16 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 412	16 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187	16 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 404 143**	**4 769 059**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 143	2 609 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 244 143	2 609 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 214	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 190 929	2 565 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000	2 160 000
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**444 000**	**444 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 000	444 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 000	444 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 000	432 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**564 500**	**494 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 500	494 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 500	494 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 500	494 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**772 960**	**772 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 960	772 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 960	772 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 960	771 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**648 600**	**648 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	78 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	78 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	78 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	570 000
	90095	**Pozostała działalność**	**4 971 083**	**2 405 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 381 083	815 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 381 083	815 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 214	31 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 869	784 999
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 590 000	1 590 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 214 926**	**17 214 926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 345 743	9 345 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 263	651 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500	110 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 763	540 763
		Dotacje na zadania bieżące	8 694 480	8 694 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 869 183	7 869 183
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**781 263**	**781 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 263	781 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 263	601 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500	110 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 763	490 763
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 247 063**	**11 247 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 382 380	3 382 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 382 380	3 382 380

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 864 683	7 864 683
	92116	**Biblioteki**	**5 132 100**	**5 132 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 132 100	5 132 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 132 100	5 132 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**54 500**	**54 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	4 500
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**780 960**	**780 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 960	780 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 960	780 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 960	780 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**780 960**	**780 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 960	780 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 960	780 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 960	780 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**3 617 920**	**3 124 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 920	3 124 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 482	591 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 351	358 834

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 131	232 480
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 438	2 533 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**493 168**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 168	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 651	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 130 938**	**2 130 938**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 938	2 130 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 938	2 130 938
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**993 814**	**993 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 814	993 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 314	591 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 834	358 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 480	232 480
		Dotacje na zadania bieżące	402 500	402 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**43 333 668**
500		**Handel**				**2 949 770**
	50095	**Pozostała działalność**				**2 949 770**
		Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzymińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	2 949 770
600		**Transport i łączność**				**120 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**120 000**
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	70 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**15 568 663**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**15 568 663**
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	14 462 663
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	512 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	250 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	274 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	70 000
801		**Oświata i wychowanie**				**14 566 052**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 000 000**
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	500 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzymińskiej 227	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 800 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 700 000
	80104	**Przedszkola**				**4 852 268**
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	4 502 105
		Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	350 163
	80110	**Gimnazja**				**550 000**
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	550 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**5 163 784**
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 163 784
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**100 000**
	85305	**Żłobki**				**100 000**
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	100 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 160 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**570 000**
		Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	90 000
		Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	80 000
		Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	100 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 590 000**
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	730 000
		Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	500 000
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	360 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**7 869 183**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**7 864 683**
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	7 864 683
	92195	**Pozostała działalność**				**4 500**
		Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	4 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**50 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 144 738**
I	**Przychody**	**7 144 738**
1	własne	5 013 800
2	dotacje	2 130 938
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**7 194 738**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 144 738**
I	**Bieżące**	7 144 738
1	wynagrodzenia i pochodne	4 258 198
2	wydatki rzeczowe	2 886 540
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**50 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**7 194 738**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 720 830**
Suma bilansowa (I + II)		**7 720 830**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 720 830**
1	Bieżące	7 720 830
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**7 720 830**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 383 410**
Suma bilansowa (I + II)			**1 383 410**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 383 410**
	1	Bieżące	1 383 410
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 383 410**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 041 720**
Suma bilansowa (I + II)		**5 041 720**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 041 720**
1	Bieżące	5 041 720
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**5 041 720**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**751 200**
Suma bilansowa (I + II)			**751 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**751 200**
	1	Bieżące	751 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**751 200**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
Suma bilansowa (I + II)		**10 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**10 000**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**239 200**
Suma bilansowa (I + II)			**239 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**239 200**
	1	Bieżące	239 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**239 200**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**115 300**
Suma bilansowa (I + II)		**115 300**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**115 300**
1	Bieżące	115 300
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**115 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**180 000**
Suma bilansowa (I + II)			**180 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**180 000**
	1	Bieżące	180 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**180 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**36 780**
Suma bilansowa (I + II)		**36 780**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**36 780**
1	Bieżące	36 780
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**36 780**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**17 230 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 230 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 243 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 177
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 986 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**35 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 627
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 507
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**34 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 627
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**17 195 011**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 195 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 208 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 670
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 986 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**794 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		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**	**16 160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 983 127
		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**	**45 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 170
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**192 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000
		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**	**3 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	3 741
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**228 527**	**228 527**		**228 527**	
			Wydatki bieżące	228 527	228 527		228 527	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**183 891**	**183 891**		**183 891**	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości			**OGÓŁEM**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**21 684**	**21 684**		**21 684**	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			**OGÓŁEM**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 952**	**22 952**		**22 952**	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**305 782 477**	**43 333 668**	**349 116 145**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 990 971	690 000	5 680 971
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 590 636	26 383 116	62 973 752
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 501 733	1 590 000	9 091 733
EDUKACJA	174 535 958	14 566 052	189 102 010
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 032 498	100 000	39 132 498
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 345 743	4 500	9 350 243
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 617 920		3 617 920
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	610 000		610 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 063 408		29 063 408
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 610		493 610

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**305 782 477**	**97 918 571**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 990 971**	**4 720 901**
Drogi i mosty	**4 990 971**	**4 720 901**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 592 301***	***4 592 301***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 592 301	4 592 301
Oświetlenie ulic	***78 600***	***78 600***
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	13 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	65 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***50 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***270 070***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**36 590 636**	**1 728 182**
Rewitalizacja	**25 000**	**25 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***25 000***	***25 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**34 962 804**	**547 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 579 600***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 207 685***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***10 309 089***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***12 294 430***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***572 000***	***547 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**219 767**	**219 767**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***30 000***	***30 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***189 767***	***189 767***
Pozostały zasób komunalny	**1 383 065**	**936 415**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***393 550***	
Remonty lokali użytkowych	***30 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***959 515***	***936 415***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 501 733**	**5 136 719**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 686 500**	**1 616 500**
Oczyszczanie miasta	***1 348 000***	***1 278 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	900 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	328 000	258 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***16 000***	***16 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***55 000***	***55 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***165 500***	***165 500***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***92 000***	***92 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**634 000**	**634 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***267 000***	***267 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***367 000***	***367 000***
Tereny zielone	**2 168 920**	**2 168 920**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***714 960***	***714 960***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***560 000***	***560 000***
Utrzymanie parków	***780 960***	***780 960***
Utrzymanie lasów	***55 000***	***55 000***
Opracowania związane z zielenią	***58 000***	***58 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 012 313**	**717 299**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***454 000***	***454 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***300***	***300***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 295 014***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***262 999***	***262 999***
EDUKACJA	**174 535 958**	**21 512 792**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**165 884 198**	**19 604 351**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***38 300 740***	***6 772 106***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 643 634	115 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 657 106	6 657 106
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 476 674***	***80 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 396 674	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	80 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***48 079 609***	***2 095 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 079 609	95 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie gimnazjów	***22 078 345***	***535 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 578 345	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	500 000	500 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***12 244 540***	***524 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 744 540	24 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	500 000	500 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***6 571 394***	***815 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 771 394	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	800 000	800 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***108 046***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 015 973***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***300 000***	***300 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	300 000	300 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 573 341***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***941 567***	***16 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	941 567	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 575 315***	***2 320 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***646 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 500 000***	***1 500 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***204 764***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***285 649***	***147 245***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 982 241***	***4 500 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 482 241	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 500 000	4 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 651 760**	**1 908 441**
Zarządzanie finansami oświaty	***4 157 909***	
Zarządzanie finansami oświaty	4 157 909	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 000***	***12 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***507 124***	***48 500***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***960 909***	
Nagrody dla nauczycieli	***133 861***	***133 861***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***569 880***	***343 280***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***923 800***	***543 800***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 157 750***	***827 000***
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	
Stypendia socjalne	827 000	827 000
Dożywianie uczniów	120 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***228 527***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	228 527	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**39 032 498**	**22 182 464**
Programy zdrowotne	**1 240 122**	**1 240 122**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 240 122***	***1 240 122***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 240 122
Pomoc społeczna	**12 958 757**	**188 372**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***992 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***5 184***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 184	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***3 741***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 136 130***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***996 141***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***226 977***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***298 334***	***188 372***
Dożywianie	***1 300 250***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	854 250	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	446 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**24 833 619**	**20 753 970**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 805 575***	
Świadczenia rodzinne	***15 689 321***	***15 689 321***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***5 019 479***	***5 019 479***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***319 244***	***45 170***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 345 743**	**9 345 743**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**781 263**	**781 263**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***781 263***	***781 263***
Działalność kulturalna	**8 514 480**	**8 514 480**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 382 380***	***3 382 380***
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 132 100***	***5 132 100***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**50 000**	**50 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***50 000***	***50 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 617 920**	**3 124 752**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**493 168**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***493 168***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 124 752**	**3 124 752**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***170 770***	***170 770***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***751 064***	***751 064***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***71 980***	***71 980***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 130 938***	***2 130 938***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**610 000**	**610 000**
Promocja miasta	**535 000**	**535 000**
Promocja krajowa	***515 000***	***515 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	315 000	315 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	45 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 000	155 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**75 000**	**75 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***75 000***	***75 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**29 063 408**	**29 063 408**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**28 154 808**	**28 154 808**
Utrzymanie stanowisk pracy	***23 268 178***	***23 268 178***
Fundusz wynagrodzeń	23 019 176	23 019 176
Wydatki na rzecz pracownika	249 002	249 002
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 886 630***	***4 886 630***
Remonty bieżące w budynkach	511 000	511 000
Utrzymanie Urzędu	2 092 990	2 092 990
Obsługa informatyczna	535 000	535 000
Obsługa teletechniczna	118 200	118 200
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	1 005 825	1 005 825
Obsługa medialna	43 400	43 400
Ochrona osób i mienia	530 215	530 215
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**908 600**	**908 600**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***730 000***	***730 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***178 600***	***178 600***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**493 610**	**493 610**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**102 700**	**102 700**
Obsługa finansowo-księgowa	***27 700***	***27 700***
Różne rozliczenia	***75 000***	***75 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**390 910**	**390 910**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***390 910***	***390 910***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**43 333 668**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**690 000**
Drogi i mosty	***690 000***
Budowa ul. Złotopolskiej	**50 000**
Budowa ul. Motyckiej	**70 000**
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	**90 000**
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	**50 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	**80 000**
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	**50 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	**100 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	**100 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	**100 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**26 383 116**
Rewitalizacja	***7 864 683***
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	**7 864 683**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***15 568 663***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**14 462 663**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**512 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**250 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**274 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**70 000**
Pozostały zasób komunalny	***2 949 770***
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzymińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	**2 949 770**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 590 000**
Tereny zielone	***1 590 000***
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	**730 000**
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	**500 000**
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	**360 000**
EDUKACJA	**14 566 052**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***14 566 052***
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**5 163 784**
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	**4 502 105**
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**500 000**
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	**350 163**
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	**550 000**
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzymińskiej 227	**1 800 000**
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	**1 700 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**100 000**
Pomoc społeczna	***100 000***
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**100 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Działalność kulturalna	***4 500***
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	**4 500**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**349 116 145**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**86 135 982**	**24,7%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	45,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	1,2%
• Dochody z mienia	27 674 660	32,1%
• Pozostałe dochody	18 510 313	21,5%
2. Dochody majątkowe	**4 305 000**	**1,2%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 605 000	83,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	16,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**258 675 163**	**74,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**349 116 145**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**86 135 982**	**24,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**38 935 925**	**45,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		37 605 000	96,6%
• podatek rolny		10 150	0,0%
• podatek leśny		25	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 320 750	3,4%
Podatek od nieruchomości		**37 605 000**	**96,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		27 350 000	72,7%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*27 350 000,29*		
przypis	*25 309 686,78*		
stopień ściągalności	*99,52%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 161 800,00*		
razem przypis na 2015 r.	*25 309 686,78*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*890 138,98*		
powierzchnia mieszkalna	*1 202 891*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*16 557 579,02*		
powierzchnia na działalność	*718 957*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*40 195,40*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*8 589*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*132 265,60*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*56 524*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*524 265,06*		
powierzchnia pozostałych budynków	*67 822*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*3 863 213,95*		
wartość budowli	*193 160 698*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 053 646,85*		
grunty pod działalność	*2 307 468*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 248 381,93*		
grunty pozostałe	*2 713 874*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		10 255 000	27,3%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	*10 255 000,37*		
przypis	*8 351 753,80*		
stopień ściągalności	*98,55%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 060 519,00*		
zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	*-36 172,00*		
razem przypis na 2015 r.	*8 351 753,80*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 314 992,80*		
powierzchnia mieszkalna	*1 777 017*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*3 794 037,51*		
powierzchnia na działalność	*164 743*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*11 536,43*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 465*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 274 643,14*		
powierzchnia pozostałych budynków	*164 896*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*193 354,89*		
wartość budowli	*9 667 745*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*348 699,53*		
grunty pod działalność	*391 797*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 414 489,49*		
grunty pozostałe	*3 074 977*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.			
Podatek rolny		**10 150**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*1 904,12*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*8 245,54*		
• od osób prawnych		150	1,5%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*50,53*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,43*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*75,28%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*99,10*		
powierzchnia ha fizycznych	*0,43*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*75,28%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		10 000	98,5%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 853,59*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*11,33*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*150,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*8 146,45*		
powierzchnia ha fizycznych	*25,87*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*367,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**25**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
• od osób fizycznych		25	100,0%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągalności	*24,58*		
powierzchnia lasów ochronnych	*1,36*		
stawka	*20,78*		
stopień ściągalności	*87,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**1 320 750**	**3,4%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		370 750	28,1%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*370 750,00*		
przypis	*310 000,00*		
stopień ściągalności	*97,81%*		
spodziewane zaległe wpływy	*67 539,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		950 000	71,9%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*950 000,00*		
przypis	*790 000,00*		
stopień ściągalności	*84,30%*		
spodziewane zaległe wpływy	*284 030,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 015 084**	**1,2%**
w tym:			
Renta planistyczna		**2 000**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawa prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 013 084**	**99,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 013 084,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*451 084,00*		
• prowadzenia robót	*360 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*110 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*80 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*12 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**27 674 660**	**32,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**12 801 250**	**46,3%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*8 000,00*	*5 600*	*0,0%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*16 528 500,00*	*11 569 950*	*90,4%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	*1 751 000,00*	*1 225 700*	*9,6%*
w tym:			
-wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości dokonane na podstawie porozumień	*1 750 000,00*		
- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste	*1 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 873 410**	**53,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zawarcie nowych umów dzierżaw.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 450 000,00	7 315 000	49,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 450 000,00*		
powierzchnia	*144 872*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 423 700,00	1 696 590	11,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 423 700,00*		
powierzchnia	*18 952*		
• z tytułu najmu garaży	110 000,00	77 000	0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*110 000,00*		
powierzchnia	*3 609*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 587 529,00	5 311 270	35,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 900 000,00*		
powierzchnia	*4 069*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*5 687 529,00*		
powierzchnia	*303 937*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*70 000,00*		
powierzchnia	*400*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	606 500,00	424 550	2,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*606 500,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*362 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*244 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*500,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095			
Pozostałe dochody		**18 510 313**	**21,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**2 785 863**	**15,1%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 119 163	40,2%
w tym:			
• *opłaty parkingowe*	*880 000,00*		
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*109 700,00*		
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*80 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*43 713,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*5 700,00*		
• *opłaty za ksero*	*50,00*		
Opłaty za przedszkole		1 666 700	59,8%
Wpływy z usług		**12 775 500**	**69,0%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		12 574 000	98,4%
• Pozostałe		201 500	1,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*195 500,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy *- odpłatność za korzystanie z toalety publicznej*	*6 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**406 950**	**2,2%**
Pozostałe odsetki		**1 143 200**	**6,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 352 300**	**7,3%**
w tym:			
• *pozostałe różne dochody*	*360 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*347 500,00*		
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*338 100,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*189 700,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*70 000,00*		
• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)*	*20 000,00*		
• *wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)*	*20 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*5 500,00*		
• *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek*	*1 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**46 500**	**0,3%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*46 500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 305 000**	**1,2%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**4 305 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 605 000	83,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		700 000	16,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**3 605 000**	**83,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 975 000**	**82,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 250 000,00*	2 975 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Nieświeska (dz. nr 33 w obrębie 4-11-12)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 500 000,00* *10 709*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Krakusa 3* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *400 000,00* *503*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Niedotrzymska 11* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *350 000,00* *582*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**630 000**	**17,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*900 000,00* *9* *360*	630 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**700 000**	**16,3%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*1 000 000,00*	700 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*1 000 000,00*	700 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**258 675 163**	**74,1%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**90 440 982**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**305 782 477**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**38 935 925**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**305 190 787**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**19 525 397**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1**	**591 690**
1.3	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich**	**31 979 660**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**258 675 163**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**43 333 668**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**53 828 383**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**26 997 057**			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**134 372**			
2.3.1	Nauczyciel przyszłości	17 297			
2.3.2	FairkIT 2015 – 2018	31 775			
2.3.3	Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	85 300			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**24 788 415**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**152 926 936**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**349 116 145**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**349 116 145**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 990 971**
Drogi i mosty - program 2			**4 990 971**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**4 592 301**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 592 301**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*560 000*		
- długość ogółem (km)	*96*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*27*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	125 150,00	2 789 601	
*- bitumicznych (m²) *)*	*9 800,00*	*2 419 601*	
- tłuczniowych (m²)	*125 000,00*	*350 000*	
- z tryliny (m²)	*100,00*	*10 000*	
- brukowych (m²)	*50,00*	*10 000*	
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 000,00	500 000	
realizacja projektów:		345 000	
- pn."Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym"		*177 000*	
- pn."Studzienka kanalizacyjna na ul. Mlecznej"		*90 000*	
- pn."Parking dla samochodów"		*78 000*	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 400,00	250 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		120 000	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000	
nadzory inwestorskie		70 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	50 000	
remonty zatok parkingowych		50 000	
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		40 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 500,00	10 000	
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		10 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 200	
opłata za korzystanie ze środowiska		2 500	
*) dane są zgodne z projektem budżetu			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**78 600**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**13 600**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		13 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**65 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych		65 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**270 070**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*28*	
powierzchnia parkingów (m²)	*54 387,76*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup usług remontowych		198 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za grunt pod użytkowanie parkigu przy ul. Trockiej		22 700
zakup usług pozostałych		22 200
podatek od nieruchomości		19 950
zakup energii		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**36 590 636**
Rewitalizacja - program 1		**25 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**25 000**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		20 000
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej na obszarze ulic Siarczana, Remiszewska, Trocka		5 000
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**34 962 804**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**8 579 600**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 803	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 942*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*1 861*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	445 353,30	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		4 060 900
- odprowadzanie ścieków		*1 300 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*600 000*
- sprzątanie		*495 000*
- asenizacja		*403 000*
- przeglądy techniczne budynków		*369 400*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*250 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*247 500*
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów		*204 500*
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87		*158 500*
- kwartalne czyszczenie kominów		*15 000*
- realizacja projektu "Bródno bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z bródnowskich murów"		*10 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*8 000*
zakup energii		2 876 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		540 000
podatek od nieruchomości		352 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		200 000
zakup materiałów		190 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*100 000*
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)		*90 000*
opłaty na rzecz budżetu państwa		160 000
koszty postępowania sądowego		150 000
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach		26 900
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
opłaty i składki		3 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*3 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**3 207 685**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 351,25	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		2 107 685
- remonty elewacji budynków wraz z docieplaniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej		*1 107 685*
- remont 65 szt. pustostanów		*1 000 000*
konserwacje		900 000
awarie		200 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**10 309 089**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*10 309 089*
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	102	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*26*	
wynagrodzenia i pochodne		8 492 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*6 635 645*
wynagrodzenia dozorców		1 345 558
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*518 404*
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 306 100*
inne wydatki:		1 816 940
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych		807 440
zakup materiałów i wyposażenia		169 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 300
zakup energii		116 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		113 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		105 800
zakup usług remontowych		100 500
podatek od towarów i usług (VAT)		100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 000
wyjazdy służbowe		67 000
szkolenia pracowników		15 000
zakup usług zdrowotnych		6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**12 294 430**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 873	
w tym liczba mieszkań	*1 861*	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*12 294 430*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty za media		5 207 000
zaliczka eksploatacyjna		2 248 000
zaliczka remontowa		2 157 000
odprowadzanie ścieków		2 100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		571 650
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		10 780
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**572 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*25 000*
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		25 000
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*497 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		446 000
- na rzecz osób prawnych		*396 000*
- na rzecz osób fizycznych		*50 000*
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		28 000
koszty postępowania sądowego		15 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		8 000
Dysponent 3: *Wydział Prawny i Zamówień Publicznych*		*50 000*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe		25 000
koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe		25 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**219 767**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**30 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wyceny lokali mieszkalnych		20 000
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizację rejestrów sprzedaży lokali komunalnych		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**189 767**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Prawny i Zamówień Publicznych*		*100 000*
Kalkulacja:		
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postepowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) w sprawach o użytkowanie wieczyste		50 000
koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)		50 000
Dysponent 2: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		*89 767*
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów		17 367
koszty postępowań sądowych		17 000
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)		2 000
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego		2 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w Księgach Wieczystych		400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 383 065**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**393 550**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem:	47	
z tego garaże	*8*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		282 500
zakup usług		74 500
- odprowadzanie ścieków		*38 000*
- monitoring Suwalska 11, rozwożenie solanki		*20 000*
- przegląd techniczny budynków		*9 000*
- sprzątanie terenu		*5 000*
- asenizacja, dezynsekcja		*2 500*
podatek od nieruchomości		28 350
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)		1 200
zakup materiałów do eksploatacji budynków		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**30 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
awarie		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**959 515**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: gruntowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*785 865*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	700 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	*150 550*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	90 550
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	60 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 100*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	23 100
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 501 733**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 686 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 348 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**900 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*508*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		480 000	
odśnieżanie chodników		350 000	
płużenie		20 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		20 000	
oczyszczanie ulic po okresie zimowym		20 000	
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		5 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**120 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*467*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		75 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		45 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**328 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*22*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*258 000*	
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		242 500	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(30 szt.)*		15 000	
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		500	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*6*		
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*70 000*	
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		70 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**16 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		9 500	
deratyzacja terenów położonych nad Kanałem Bródnowskim		5 000	
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń		1 500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**55 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opróżnianie koszy ulicznych		55 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**165 500**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*3*		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*1*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*100*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów		85 000	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		30 000	
zużycie energii		22 500	
remonty szaletów		21 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		7 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie		7 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		3 000	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**92 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*400*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		90 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*4 857*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	*85*		
- kastracja	*50*		
- szczepienia	*35*		
- inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu	*18,4*		
- odpchlenie	*9*		
- badanie ogólne stanu zdrowia	*7,5*		
- odrobaczenie	*4,5*		
- znakowanie	*4,5*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		2 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*3,5*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**634 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**267 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*190 000*	
liczba studni oligoceńskich	*3*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*190 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		134 000	
zużycie energii		47 000	
opłaty za badania zdatności wody do picia		6 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*77 000*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*77 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
konserwacja przepompowni ścieków		70 000
opłata za energię elektryczną		7 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**367 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*18 000*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia		180 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku)*		150 000
energia elektryczna do zasilania urządzeń oraz oświetlenia zbiornika retencyjno-rekreacyjnego		25 000
nadzór nad robotami konserwacyjnymi		12 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)		
Tereny zielone - program 3		**2 168 920**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**714 960**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,85*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)		390 000
sprzątanie pasów zieleni		100 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		80 000
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni		55 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		41 000
nasadzenia drzew i krzewów		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		13 000
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych		12 000
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"		3 960
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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**560 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)		310 000
koszenie trawy w pasie drogowym		150 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000
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 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**780 960**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*2*	
powierzchnia parków (ha)	*31,15*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*		
Kalkulacja:		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		400 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		110 000
sprzątanie parków		104 000
utrzymanie basenów parkowych i fonntanny (2 baseny, 1 fontanna)		80 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		33 000
zakup koszy i ławek parkowych		30 000
monitoring parków		10 000
odśnieżanie alejek parkowych		10 000
realizacja projektu "Łąka kwietna dla Targówka Mieszkaniowego - EKO MIASTO"		3 960
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.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**55 000**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów leśnych		55 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**58 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
inwentaryzacja zieleni na terenach m.st. Warszawy pozostających w administracji Dzielnicy		38 000	
ekspertyzy dendrologiczne		20 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**3 012 313**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**454 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*11*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
okresowe przeglądy placów zabaw		252 000	
naprawy urządzeń zabawowych		50 000	
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim		50 000	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		30 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		30 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		20 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		19 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**300**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		300	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**2 295 014**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*5*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*5*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*14 196*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		722 700	
zakup energii		554 700	
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)		460 200	
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)		332 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Skarbu Państwa		96 500	
podatek od nieruchomości		57 750	
zakup materiałów do eksploatacji targowisk		30 000	
odprowadzanie ścieków		26 300	
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"		9 214	
koszty postępowania sądowego		3 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 650	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**262 999**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	*262 999*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	208 999
- Dwa Rodzinne pikniki ekologiczne	
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych pn. "Opowieści z czerwonej księgi", "Podróż z jaskółką na koniec świata", "Wyprawa w świat zwierząt", "Gdzie ta energia"	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	45 000
zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	9 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**174 535 958**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**165 884 198**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**38 300 740**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**31 643 634**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		31 528 634
Kalkulacja:		
- liczba placówek	21	
- liczba uczniów	3 161	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	307,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	316,3	
wynagrodzenia i pochodne		27 015 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 250 030*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 739 005*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 026 075*
Zakup energii		1 764 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 245 891
Zakup materiałów i wyposażenia		630 432
Zakup usług pozostałych		552 108
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 681
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 880
Zakup środków dydaktycznych i książek		45 726
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 300
Zakup usług zdrowotnych		26 144
Wyjazdy służbowe krajowe		19 322
Szkolenia pracowników		10 500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		115 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 657 106**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	27	
- liczba uczniów	1 076	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 476 674**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 396 674**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	520	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 059 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 625 703*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*117 714*
- pochodne od wynagrodzeń		*315 583*
Zakup energii		192 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 707
Zakup materiałów i wyposażenia		25 350
Zakup usług pozostałych		5 930
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 087
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**80 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	11	
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
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			**48 079 609**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**46 079 609**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		45 984 609	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	7 080		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	597,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	207,4		
wynagrodzenia i pochodne		39 664 616	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 212 598*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 446 784*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 005 234*	
Zakup energii		2 403 169	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 949 775	
Zakup usług pozostałych		1 124 272	
Zakup materiałów i wyposażenia		471 287	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 118	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		86 546	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62 930	
Zakup usług zdrowotnych		44 598	
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		21 410	
Szkolenia pracowników		7 100	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640	
Różne opłaty i składki		448	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		95 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 000 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	504		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**22 078 345**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**21 578 345**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		21 543 345	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 475		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,5		
wynagrodzenia i pochodne		18 858 171	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 880 545*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 155 788*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 821 838*	
Zakup energii		1 301 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		869 016	
Zakup usług pozostałych		159 977	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 883	
Zakup materiałów i wyposażenia		110 041	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 792	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 470	
Zakup usług zdrowotnych		17 280	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 515	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Szkolenia pracowników		4 900	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		35 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**500 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	81		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**12 244 540**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**11 744 540**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 720 540	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,6		
wynagrodzenia i pochodne		10 374 917	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 188 188*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*638 522*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 548 207*	
Zakup energii		561 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		459 784	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 651	
Zakup usług pozostałych		95 444	
Zakup materiałów i wyposażenia		69 384	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 588	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 290	
Zakup usług zdrowotnych		8 470	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 012	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	
Szkolenia pracowników		1 800	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		24 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**500 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	151		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**6 571 394**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**5 771 394**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 756 394	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	737		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
wynagrodzenia i pochodne		5 042 912	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 962 218*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*323 111*	
- pochodne od wynagrodzeń		*757 583*	
Zakup energii		279 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250 910	
Zakup usług pozostałych		63 760	
Zakup materiałów i wyposażenia		60 544	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 078	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 780	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 200	
Zakup usług zdrowotnych		2 410	
Szkolenia pracowników		1 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		15 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**800 000**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	636		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**108 046**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne		102 946	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*57 096*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 787*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*12 063*	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 015 973**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne		2 707 443	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 138 560*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*176 663*	
- pochodne od wynagrodzeń		*392 220*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 442	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 200	
Zakup energii		35 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 300	
Zakup usług pozostałych		23 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 268	
Zakup usług zdrowotnych		1 120	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**300 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**300 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**8 573 341**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne		8 006 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 324 191*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*478 554*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 204 147*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		493 711
Zakup materiałów i wyposażenia		51 031
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 880
Zakup usług pozostałych		3 827
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**941 567**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**941 567**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		925 567
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5	
wynagrodzenia i pochodne		776 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*604 894*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*50 861*
- pochodne od wynagrodzeń		*121 101*
Zakup energii		45 600
Zakup materiałów i wyposażenia		27 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 848
Zakup usług pozostałych		25 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 852
Wyjazdy służbowe krajowe		4 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 471
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
Zakup usług zdrowotnych		840
Szkolenia pracowników		500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		16 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 575 315**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 255 315
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		1 166 343
remonty w szkołach podstawowych		1 127 903
remonty w gimnazjach		338 800
remonty w liceach ogólnokształcących		174 795
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		167 500
remonty w szkołach zawodowych		150 058
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		64 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		60 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		5 104
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		812
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		2 320 000
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		850 000
remonty w szkołach podstawowych		800 000
remonty w gimnazjach		350 000
remonty w liceach ogólnokształcących		140 000
remonty w szkołach zawodowych		120 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		30 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		30 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**646 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		338 300
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		307 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 500 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**204 764**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		193 931	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*155 264*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*9 895*	
- pochodne od wynagrodzeń		*28 772*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 481	
Zakup materiałów i wyposażenia		4 380	
Zakup usług pozostałych		1 972	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**285 649**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		138 404	
Kalkulacja: - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne		127 045	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*103 340*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 928*	
- pochodne od wynagrodzeń		*20 777*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 048	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		311	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		147 245	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 29		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		147 245	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**14 982 241**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 482 241**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 603 140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		1 540 084	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 164 254*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*136 295*	
- pochodne od wynagrodzeń		*239 535*	
Zakup energii		32 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 996	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 060	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 879 101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		8 683 157	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 702 130*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*617 614*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 363 413*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 386	
Zakup energii		92 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 258	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 500 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent : Wydział Edukacji i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**8 651 760**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**4 157 909**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	38,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 575 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 727 236*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*228 275*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*569 661*
Zakup usług pozostałych		288 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 648
Zakup energii		40 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 720
Szkolenia pracowników		16 000
Wyjazdy służbowe krajowe		14 036
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 633
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**12 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		12 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 450*
- pochodne od wynagrodzeń		*550*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**507 124**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		458 624
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		48 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**960 909**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		954 684
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	767	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 225
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**133 861**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**569 880**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów o charakterze innowacyjnym oraz realizacja projektów: "Koło szachowe", "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują", " Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie" .		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	547 880	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 600	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	12 300	
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 300*	
Zakup materiałów i wyposażenia	127 300	
Zakup usług pozostałych	60 000	
Nagrody konkursowe	5 000	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	343 280	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	47 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	*46 327*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 173*	
Zakup usług pozostałych	245 780	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
Nagrody konkursowe	20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	22 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Zakup usług pozostałych	10 000	
Nagrody konkursowe	2 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**923 800**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	280 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
Zakup środków żywności	35 000	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	543 800	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	413 800	
- wynagrodzenia bezosobowe	*410 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*3 800*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	130 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 157 750**
Stypendia za wyniki w nauce	**210 750**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	210 750	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**827 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	800 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	27 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**120 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	113 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**228 527**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**228 527**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"	183 891	
oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	44 636	
-"FairkIT 2015-2018"	22 952	
-"Nauczyciel przyszłości"	21 684	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**39 032 498**
Programy zdrowotne - program 1		**1 240 122**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 240 122**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 240 122**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, na działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	527 679	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	213 123	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4 000 uczestników	171 500	
prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	129 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 820	
organizacja imprez profilaktycznych: Mikołajki - 350 uczestników	55 000	
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**12 958 757**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**992 000**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*992 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	800 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych i rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000	
zadania zlecone	192 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	192 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**5 184**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**5 184**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych	5 184	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 184*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160	
- 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	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**3 741**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 534,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 7 osób		3 741	
Podstawa prawna: *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			**9 136 130**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	4 700 4 900		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 136 130*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100,25		
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *wynagrodzenia bezosobowe* - *pochodne od wynagrodzeń*		8 479 750 *6 632 450* *493 800* *53 500* *1 300 000*	
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne opłaty i składki		656 380 171 308 167 000 113 678 80 000 49 236 25 000 22 200 13 000 6 000 4 028 3 430 1 000 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**996 141**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		202 041	
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	30 561 2,75		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		168 050 *129 320* *11 000* *27 730*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 991 16 000 5 758 5 000 3 738 1 800 545 400 400 200 150	
zadania zlecone		794 100	
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60 1 190 13,25		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*794 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		724 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*591 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*82 500*	
inne wydatki:		69 600	
zakup energii		30 700	
zakup usług pozostałych		20 000	
zakup materiałów i wyposażenia		11 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
zakup usług remontowych		1 400	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300	
zakup usług zdrowotnych		500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	
szkolenia pracowników		100	
wyjazdy służbowe		100	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**226 977**
Cel: 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"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*226 977*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne		210 150	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*160 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*34 650*	
inne wydatki:		16 827	
zakup materiałów i wyposażenia		4 900	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376	
wyjazdy służbowe		4 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 771	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480	
zakup usług zdrowotnych		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**298 334**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*184 372*	
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pn. "Zacisze Malucha i Mamy - warsztaty i zajęcia dla mam i dzieci 0-6 lat"		49 860	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		45 000	
organizacja spotkań informatycznych dotyczących oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników		40 000	
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana - 1.000 uczestników		29 512	
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników		20 000	
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		*4 000*	
Kalkulacja:			
zakup materiałów na działania animacyjne i spotkania z mieszkańcami w lokalu przy ul. Ziemowita 16 - Centrum Aktywności Lokalnej		4 000	
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej		*109 962*	
Kalkulacja:			
realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi (215 osób)		104 862	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: warsztaty przedświąteczne dla 150 osób; organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (200 osób) oraz imprezy plenerowej		5 000	
zakup artykułów piśmiennych do prowadzenie grup wsparcia *(choroby otępienne - 15 osób)*		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11			**1 300 250**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**854 250**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,68	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*854 250*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		420 900
- liczba osób objętych programem	610	
- średnia wartość posiłku	6,90	
- średni okres dożywiania (dni)	100	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		232 800
- liczba osób objętych programem	120	
- średnia wartość posiłku	9,70	
- średni okres dożywiania (dni)	200	
żywienie w żłobkach:		95 040
- liczba dzieci objętych programem	220	
- średnia wartość posiłku	4,80	
- średni okres dożywiania (dni)	90	
zasiłki celowe na zakup żywności		105 510
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**446 000**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*446 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		259 160
- liczba osób objętych programem	155	
- średnia wartość posiłku	7,60	
- średni okres dożywiania (dni)	220	
opłaty za szkolne obiady:		113 100
- liczba osób objętych programem	130	
- średnia wartość posiłku	5,80	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
zasiłki celowe na zakup żywności		43 740
zakup paczek żywnościowych		30 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	80	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**24 833 619**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**3 805 575**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 950 535*
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:		1 385 505
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 169,12 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 308 osób		*57 330*
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby,		33 600
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,		10 000
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,		6 000
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,		3 000
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,		2 000
- opłata rachunku za media (np. tv, radio) - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,		1 430
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców -10 osób,		1 000
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 37,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,		300
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175,04 zł, liczba świadczeń - 3.085, liczba świadczeniobiorców - 1.700 osób		*540 000*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,97 zł, liczba świadczeń - 1.467, liczba świadczeniobiorców - 580 osób		*220 000*
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 119,86 zł, liczba świadczeń - 1.645, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób		*197 175*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 196,08 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 468 osób		*120 000*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,12 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby		*115 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		*69 000*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*30 000*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*12 000*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*10 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*8 000*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*7 000*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,80 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 550 osób		510 030
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.750 zł, liczba świadczeń - 20		55 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 855 040*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 475,65 zł, liczba świadczeń - 3.900, liczba świadczeniobiorców - 630 osób		1 855 040
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**15 689 321**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*15 689 321*
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*15 689 321*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		7 828 184
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 34.208, liczba świadczeniobiorców - 2.850 osób		*5 233 824*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*2 351 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*143 520*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*99 840*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.858, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby		3 078 966
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,08 zł, liczba świadczeń - 20.601, liczba świadczeniobiorców - 1.965 osób		2 020 586
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 555 391
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		*333 173*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 1.824, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby		*323 018*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*300 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby		*270 720*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób		*150 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób		*149 760*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*25 920*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 800*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,30 zł, liczba świadczeń - 2.138, liczba świadczeniobiorców - 129 osób		706 194
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		500 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**5 019 479**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	4 570	
- w tym pozytywnych	*4 350*	
Liczba gospodarstw domowych	2 600	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*5 019 479*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 310,77 zł, liczba świadczeń - 8.000, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób		2 486 129
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 256,20 zł, liczba świadczeń - 7.650, liczba świadczeniobiorców - 1.275 osób		1 959 930
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269 zł, liczba świadczeń - 1 700, liczba		457 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
świadczeniobiorców - 283 osoby podnajem - średnia wartość zasiłku - 383 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	56 684	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,30 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	33 330	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 633 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 256	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 850	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**319 244**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	80 304	
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 124*	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*34 010*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	31 627 2 383	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*45 170*	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	238 940	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*238 940*	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 345 743**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**781 263**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**781 263**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*781 263*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	35		
- otwartych	*30*		
- z tego plenerowych	*5*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- obchody rocznicowe:* m.in. 1 Maja, Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej i Święta Niepodległości, *- koncerty:* muzyki poważnej w kościołach, koncert na skwerze G. Ciechowskiego *- inne imprezy:* m.in. Orszak Trzech Króli, organizacja wystaw, Bal karnawałowy dla seniorów, Kino letnie, festyny w ramach Dni Targówka, Dzień Dziecka, Noc Muzeów, Festiwal Folkowy, Festiwal piosenki Warszawskiej, Wielkanocne Spotkania Dzieci i Młodzieży współorganizowane z Radą Dzielnicy Targówek, uroczystość otwarcia kolejnej edycji parku Rzeźby		474 263	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000	
realizacja projektów: *-"System informacji wizualnej"* *-"Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe"* *-"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny* *-"Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze* *-"Bródnowski Jarmark Rozmaitości"* *-"Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja*		117 000 *32 000* *24 000* *20 000* *20 000* *12 000* *9 000*	
zakup kwiatów na uroczystości, nagród za udział w konkursach		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**8 514 480**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 382 380**
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		**1 959 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 959 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) *zajęcia stałe:* warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski. *W ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin:* kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, *seminaria z dziedziny:* profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne , filozoficzne. *Zajęcia fakultatywne:* kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne *W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady:* zastronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	112		
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 917 *1 044* 17		
imprezy: Miedzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, *Spektakle teatralne:* Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica -"Ostatni raz", "Nie takt," "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro - "Epopeja", "Libertyn", "Mąż i żona", Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", *Przeglądy Filmowe:* "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; *pozostałe:* bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	380 380		
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		**1 423 380**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 423 380	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć: sportowe, palstyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	858		
- dzieci	*481*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Artystyczne soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury, Kabaret dla Seniorów, zajęcia dla dzieci na Zaciszu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	210		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	210		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**5 132 100**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		**5 132 100**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		5 132 100	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	18		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 980		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	299 500		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 000		
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**50 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**50 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		40 000	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**3 617 920**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**493 168**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**493 168**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*493 168*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego *"ORLIK"* łącznie z budynkami technicznymi	106 607	
ochrona	48 000	
utrzymanie murawy	16 700	
sprzątanie	15 272	
energia	12 300	
remonty, konserwacje	5 000	
wyposażenie	4 000	
zakup materiałów	3 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035	
odprowadzenie ścieków	300	
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	85 928	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	204 316	
ochrona	40 000	
utrzymanie zieleni	40 000	
remonty, konserwacje	35 000	
zakup materiałów	25 000	
sprzątanie	23 616	
wyposażenie	20 000	
energia	19 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	96 317	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**3 124 752**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**170 770**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*170 770*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, dzień Sportu Szkolnego, Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia Targówka	78 470	
realizacja projektu: "Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym"	33 700	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	31 100	
zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego na realizację imprez: turniej zapaśniczy, turniej koszykówki, memoriał lekkoatletyczny	27 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**751 064**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*751 064*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	252 054	
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	*98 000*	
"Od zabawy do sportu"	*94 000*	
"Otwarte obiekty sportowe"	*60 054*	
podnoszenie sprawności mieszkańców poprzez realizację programów:	83 010	
"Gimnastyka dla seniorów"	*31 000*	
"Nordic walking"	*20 000*	
"Gimnastyka na świeżym powietrzu" Bródno i Bródno Podgrodzie	*7 805*	
"Gimnastyka na świeżym powietrzu" Zacisze	*7 805*	
"Akademia biegania przełajowego"	*5 000*	
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	*3 000*	
"Zumba dla seniorów"	*3 000*	
"Zajęcia ze sztuki walki dla kobiet" Bródno i Bródno Podgrodzie	*2 700*	
"Zajęcia ze sztuki walki dla kobiet" Targówek Mieszkaniowy	*2 700*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	33 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**71 980**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 980 24 000 15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 130 938**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	**2 130 938**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	2 130 938	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**610 000**
Promocja miasta - program 1		**535 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**515 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**315 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę (Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	300 000	
nagrody konkursowe	10 000	
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek	5 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**45 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
Informator poświęcony Dzielnicy Targówek - nakład 1.000 egz.	40 000	
kalendarze	5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**155 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000	
zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, kartek świątecznych	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Obsługi Zarządu		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec w ramach kolejnej edycji konkursu "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego"	10 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**75 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**75 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	50 000	
opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów	25 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**29 063 408**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**28 154 808**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**23 268 178**
Fundusz wynagrodzeń		**23 019 176**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	233		
Dysponent: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		22 548 497	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		22 548 497 *17 451 350* *1 395 000* *3 702 147*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*470 679*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		470 679 *398 867* *71 812*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**249 002**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*		*135 452*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne dopłaty do studiów		85 452 40 000 10 000	
Dysponent 2: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*		*113 550*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP podatek od towarów i usług (VAT)		100 000 12 000 1 550	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 886 630**
Remonty bieżące w budynkach		**511 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów		420 000 67 000 24 000	
Utrzymanie Urzędu		**2 092 990**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*		*2 018 700*	
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych wyjazdy służbowe: bilety komunikacji miejskiej		800 000 390 000 302 800 260 000 207 000 30 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
koszty postępowania sądowego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*43 200*
Kalkulacja:	
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	*31 090*
Kalkulacja:	
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	31 090
Obsługa informatyczna	***535 000***
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	170 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
Obsługa teletechniczna	**118 200**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
zakup telefonów komórkowych	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200
Obsługa prawna	**50 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	47 000
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	3 000
Obsługa kancelaryjna	**1 005 825**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	750 000
doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	179 400
podatek od towarów i usług (VAT)	76 425
Obsługa medialna	**43 400**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Ochrona osób i mienia	**530 215**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	404 015
konserwacje systemów służących ochronie budynku	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 600
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**908 600**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**730 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	*25*
Dysponent: Wydział Obsługi Rady	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**178 600**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	*3 600*
Klasyfikacja: rozdział: 60053	
Kalkulacja:	
usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym oraz wynajem powierzchni pod urządzenia udostępniające internet WiFi w Parku Bródnowskim i Wiecha	3 600
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*25 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	5 000
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	*150 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Targówek	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**493 610**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**102 700**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**27 700**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: obsługa finansowa budżetu i prowadzenie bieżącej wysyłki korespondencji	27 700	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**75 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług VAT	75 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**390 910**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**390 910**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	310 000	
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	
inkaso opłaty skarbowej	16 500	
koszty postępowania komorniczego	5 740	
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	
opłaty pocztowe	206	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	32
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	139 500
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 600
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	756
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	2 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	131
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 250
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	66,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	308
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	69 063
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	4 062
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	124
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	825
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	101 070
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	131 189
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	3,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 771
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	257
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	11 714
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	32
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średnia liczba koszy	szt.	74
liczba opróżnień	szt.	27 010
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 591
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	225
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	831
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 049
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	714
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 111
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 089
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	9 167
Utrzymanie lasów		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 200
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	5
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	38 250
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	87 666
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	2,4
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 336
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 510
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 380
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 273
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 377
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 857
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 507
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 667
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 887
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 311
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 258
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 015 973
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 684
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 660
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	779 395
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 212
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	266
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 540
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	281
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 299
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	365
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	561
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 830
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 913 099
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	54
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 245
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	142
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	163
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	464
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 405
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	540
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95
średni koszt posiłku	zł	6,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	76 176
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	518
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	534
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	9 600
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	194
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	952
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 068
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	336
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 230
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	950
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	235

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	151
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	285
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	5,9
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 285
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	558
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 322
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	246 584
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	38
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	85,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 494
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 899
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	79,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	29
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 993
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23
średni koszt imprezy	zł	1 309
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	35
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Współpraca międzynarodowa		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	367
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 069
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	174 416
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 983
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	65
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	99
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	105
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	20 833
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	20 877

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	180
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**43 333 668**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**690 000**
Drogi i mosty	**690 000**
Budowa ul. Złotopolskiej	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Motyckiej	**70 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	**90 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie szafy oświetleniowej oraz trzech latarni z oprawami i kablem zasilającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	**50 000**
Zakres zadania obejmuje demontaż starej i montaż nowej szafy oświetleniowej w celu zwiększenia niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego w tym rejonie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	**50 000**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie trzech latarni z oprawami i kablem zasilającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu sześciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**26 383 116**
Rewitalizacja	**7 864 683**
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	**7 864 683**
W ramach zadania zaplanowano adaptację budynku przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi oraz budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową dla ok. 50 osób, pracownie tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne oraz zaplecze techniczno - gospodarcze. Na działce wokół budynku zaplanowano budowę amfiteatru, parkingi, chodniki, place zabaw oraz zagospodarowanie zieleni. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 568 663**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**14 462 663**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**512 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**250 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**274 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**70 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**2 949 770**
Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzymińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	**2 949 770**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę zespołu pawilonów handlowo - usługowych z parkingiem i niezbędną infrastrukturą przy ul. Radzymińskiej i ul. Fantazyjnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac projektowych i roboty budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 590 000**
Tereny zielone	**1 590 000**
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	**730 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału Bródnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy oraz budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego. W 2016 r. planuje się zagospodarowanie skweru przy ul. Lecha i ul. Rajmunda.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	**500 000**
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego, utworzonego w 2015 r. Istniejąca strefa dla dzieci zostanie wzbogacona o latarnię morską ze zjeżdżalnią, minipark linowy oraz drobne elementy zabawowe. Przy istniejącej siłowni plenerowej zaplanowano wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	**360 000**
W ramach zadania zaplanowano budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych, linarium, huśtawkami, piaskownicą, sprężynowcami, karuzelą. Zamontowane zostaną elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, i stojaki rowerowe. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**14 566 052**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**14 566 052**
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**5 163 784**
W ramach pierwszego etapu inwestycji zaplanowano budowę nowego budynku na działce od strony ul. Świdnickiej wraz z przebudową przyłączy do budynku szkoły i budową zatoki parkingowej od strony ul. Świdnickiej. Na parterze budynku zaprojektowano salę gimnastyczną z widownią, pomieszczenia administracyjne i zaplecza sali gimnastycznej oraz salę wielofunkcyjną. Na piętrze I i II przewidziano sale lekcyjne i pracownie oraz pokój nauczycielski. W ramach etapu drugiego zaplanowano termomodernizację szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Etap trzeci inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownie informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku szkoły.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	**4 502 105**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku, dobudowanie części wejściowej z pomieszczeniami szatni, administracji i kuchni, wykonanie przyłączy, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu w place zabaw, ścieżki oraz podjazd dla rodziców i pracowników placówki na potrzeby utworzenia 5-oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 80101	
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	**350 163**
W ramach zadania zaplanowano budowę nowego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej wraz z wymianą starych zabawek na nowe tj. statek kolumba, wieże, zjeżdżalnie, huśtawki typu "bociane gniazdo" i "sprężynowce", wyrównanie terenu, postawienie ławek, koszy i stojaków na rowery.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	**550 000**
W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej, siatkówki, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, bieżni okólnej ze skocznią w dal, placyku do ping - ponga, wykonanie oświetlenia terenu, budowę ścieżek, zatoki parkingowej wraz z placem parkingowo - gospodarczym oraz urządzenie zieleni. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227	**1 800 000**
W ramach zadania zaplanowano modernizację istniejących elewacji, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	**1 700 000**
W ramach zadania zaplanowano modernizację istniejących elewacji, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**100 000**
Pomoc społeczna	**100 000**
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 500**
Działalność kulturalna	**4 500**
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	**4 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej postać Zygmunta Jórskiego - artysty plastyka, który zamieszkiwał na terenie Zacisza na przełomie XIX i XX wieku. Tablica zostanie umieszczona w chodniku w rejonie przystanku autobusowego "Jórskiego 04".	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92195*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2016 ROK

NR XI

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Gimnazja ... 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 62

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 65

4.2.4 Edukacja ... 69

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 82

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 84

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 86

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 87

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 90

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 91

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 101

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **39,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **35,7 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **154,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **190,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **138,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **51,8 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **81,9 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Ursus zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **11.556**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **11.490**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **66** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,3 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **81,6 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursus dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 020	4 478	458	111,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	514	268	-246	52,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 446	2 496	50	102,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 087	1 175	88	108,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	104	155	51	149,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	193	199	6	103,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 122	8 520	398	104,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**4 776**	**5 422**	**646**	**113,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**483**	**274**	**-209**	**56,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**3 783**	**3 952**	**169**	**104,5**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 334**	**1 432**	**98**	**107,3**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**119**	**153**	**34**	**128,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**254**	**257**	**3**	**101,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**8 402**	**8 884**	**482**	**105,7**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursus wynosi **50,5 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		138 306 317	51 832 185	190 138 502
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 569	0	113 569
600	Transport i łączność	3 368 057	7 833 049	11 201 106
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 932 486	10 000 000	12 932 486
710	Działalność usługowa	219 944	0	219 944
750	Administracja publiczna	19 496 526	0	19 496 526
801	Oświata i wychowanie	77 251 117	24 630 246	101 881 363
851	Ochrona zdrowia	801 506	0	801 506
852	Pomoc społeczna	12 947 972	0	12 947 972
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	0	26 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 045 723	0	8 045 723
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 012	8 773 520	9 711 532
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 334 554	84 560	7 419 114
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	426 070	0	426 070
926	Kultura fizyczna	4 404 181	510 810	4 914 991

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		138 306 317	51 832 185	190 138 502
I	Transport i komunikacja	2 745 557	8 902 449	11 648 006
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 000 930	10 000 000	13 000 930
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 751	7 704 120	9 804 871
V	Edukacja	85 296 840	24 630 246	109 927 086
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 615 284	0	13 615 284
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 334 554	84 560	7 419 114
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 404 181	510 810	4 914 991
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	311 500	0	311 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 104 543	0	19 104 543
XI	Finanse i różne rozliczenia	392 177	0	392 177

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Ursus 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**39,5 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	81,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	50,5 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	132,1 mln zł
2.2 Korekta środków	6,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**138,3 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**51,8 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**190,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**39 544 687**	**190 138 502**
DOCHODY BIEŻĄCE	**35 381 718**	**32 785 316**
DOCHODY WŁASNE	**35 381 718**	**32 785 316**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**17 172 000**	**17 172 000**
Podatek od nieruchomości	16 300 000	16 300 000
Podatek rolny	22 000	22 000
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**5 415 000**	**5 415 000**
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000
Renta planistyczna	5 000 000	5 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
Dochody z mienia	**8 654 673**	**6 058 271**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	40 512
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	2 897 159
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	3 120 600
Pozostałe dochody	**4 140 045**	**4 140 045**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	215 000	215 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	636 900	636 900
Wpływy z usług	2 838 145	2 838 145
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 162 969**	**2 926 069**
DOCHODY WŁASNE	**4 123 000**	**2 886 100**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 123 000**	**2 886 100**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	56 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	168 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	2 450 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**39 969**	**39 969**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**39 969**	**39 969**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**154 427 117**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**39 544 687**	**190 138 502**
600	Transport i łączność	39 969	39 969
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	11 474 371
750	Administracja publiczna	491 200	461 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 787 000	22 787 000
758	Różne rozliczenia		143 533 664
801	Oświata i wychowanie	710 700	4 458 453
851	Ochrona zdrowia		4 940
852	Pomoc społeczna	138 145	7 278 905
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**190 138 502**	**115 060 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 306 317	63 228 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 268 932	33 093 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 274 924	17 465 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 994 008	15 628 006
		Dotacje na zadania bieżące	23 913 792	23 913 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 593	6 221 815
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 832 185	51 832 185
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**600**	**600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**600**	**600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		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**	**113 569**	**113 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 569	113 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 569	113 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	113 569
		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**	**113 569**	**113 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 569	113 569

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 569	113 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	113 569
		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**	**11 201 106**	**11 201 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 057	3 368 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 057	3 368 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 741	3 144 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 833 049	7 833 049
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 151 106**	**11 151 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 057	3 318 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 318 057	3 318 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 741	3 094 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 833 049	7 833 049
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 932 486**	**12 932 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 486	2 932 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 486	2 932 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 835	88 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 651	2 843 651
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 932 486**	**12 932 486**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 486	2 932 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 486	2 932 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 835	88 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 651	2 843 651
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
710		**Działalność usługowa**	**219 944**	**219 944**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	219 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	219 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	151 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**219 944**	**219 944**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	219 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	219 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	151 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**19 496 526**	**19 496 526**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 496 526	19 496 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 924 226	18 924 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 979 952	15 979 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 274	2 944 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 300	572 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**550 900**	**550 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 900	550 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 900	15 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900	15 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	535 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 645 626**	**18 645 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 645 626	18 645 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 608 326	18 608 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 905 352	15 905 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702 974	2 702 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300	37 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 600	74 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 400	225 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**101 881 363**	**41 479 925**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 251 117	16 849 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 765 319	3 481 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 802 560	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 962 759	3 404 581
		Dotacje na zadania bieżące	13 368 248	13 368 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 630 246	24 630 246
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 255 442**	**21 255 902**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 018 954	2 019 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 696 680	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 414 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 282 260	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 269 414	1 269 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 236 488	19 236 488
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 416 488**	**187 488**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 488	187 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 100	
		Dotacje na zadania bieżące	187 488	187 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**28 200 556**	**15 993 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 806 798	10 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 273 098	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 897 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 158	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 393 758	5 393 758
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**344 616**	**344 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 616	344 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	344 616	344 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**10 248 487**	**931 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 487	931 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 661 207	365 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 724 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 277	365 017
		Dotacje na zadania bieżące	566 730	566 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**420 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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**	**1 734 548**	**20 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 548	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 548	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 208	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 295 150**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 150	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 540	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 140	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 778 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**306 952**	**76 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 952	76 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 952	76 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 952	76 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 482 930**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 930	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 730	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 860 480**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 480	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 480	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 740	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**536 814**	**99 514**
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 814	99 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 814	99 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 964	22 664
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**801 506**	**796 566**
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 506	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 506	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 852	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 654	182 233
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**796 566**	**796 566**
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 333	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 233	182 233
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**4 940**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421	
		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**	**12 947 972**	**6 046 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 947 972	6 046 280

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760 249	496 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 189	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226 060	76 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 187 723	5 549 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**834 852**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 122	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**872 240**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 339	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		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**	**5 500 000**	**5 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 485	420 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 485	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515	5 079 515
		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**	**92 480**	**21 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 480	21 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 480	21 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 480	21 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**993 824**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 424	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**470 000**	**470 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**561 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 710	
		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	561 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 025 926**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 926	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 882	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 951	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**517 160**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
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		
	85295	**Pozostała działalność**	**79 780**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 780	
		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	79 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**26 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 045 723**	**302 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 045 723	302 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 757 303	134 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 220	101 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 083	32 860
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 420	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 596 910**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 596 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 600	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 996 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		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**	**128 200**	**128 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 200	128 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 200	110 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**210 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 533**	**12 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 533	12 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 533	12 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 533	12 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**16 160**	**11 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160	11 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 160	11 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360	11 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		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**	**9 711 532**	**9 711 532**
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 012	938 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 012	938 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 512	834 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 773 520	8 773 520
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 316 565**	**7 316 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 192	286 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 192	286 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 192	286 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 030 373	7 030 373
	90002	**Gospodarka odpadami**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**153 922**	**153 922**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 922	153 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 922	153 922

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 422	94 422
		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**	**664 867**	**664 867**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 020	295 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 020	295 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 020	295 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 847	369 847
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**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		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		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**	**1 069 400**	**1 069 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 069 400	1 069 400
	90095	**Pozostała działalność**	**475 278**	**475 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 378	171 378

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 378	171 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 378	127 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	303 900
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 419 114**	**7 419 114**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 554	7 334 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 231	875 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 231	814 231
		Dotacje na zadania bieżące	6 459 323	6 459 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 560
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**845 231**	**845 231**
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 231	845 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 231	845 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 231	784 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 134 892**	**3 134 892**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 332	3 050 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 332	3 050 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 560
	92116	**Biblioteki**	**3 408 991**	**3 408 991**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 991	3 408 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 408 991	3 408 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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**	**426 070**	**426 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		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**	**426 070**	**426 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		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**	**4 914 991**	**4 914 991**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 181	4 404 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 560	786 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 060	659 060
		Dotacje na zadania bieżące	3 617 621	3 617 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 810	510 810
	92601	**Obiekty sportowe**	**709 310**	**709 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 500	198 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	198 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 810	510 810
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 727 621**	**2 727 621**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 621	2 727 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 621	2 727 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 478 060**	**1 478 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 060	1 478 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 060	588 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	109 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 560	478 560
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**51 832 185**
600		**Transport i łączność**				**7 833 049**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**7 833 049**
		Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	1 394 500
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	732 225
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 232 592
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	39 969
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	2 433 763
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**10 000 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**10 000 000**
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	10 000 000
801		**Oświata i wychowanie**				**24 630 246**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**19 236 488**
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 086 488
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	12 150 000
	80104	**Przedszkola**				**5 393 758**
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	4 257 410
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	175 093
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	961 255
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**8 773 520**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**7 030 373**
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	5 612 000
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 214 541
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	203 832
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**369 847**
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	369 847
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 069 400**
		Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	88 000
		Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	350 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	105 200
		Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	457 700
		Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	68 500
	90095	**Pozostała działalność**				**303 900**
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500
		Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**84 560**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**84 560**
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810
		Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	19 750
		Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000
926		**Kultura fizyczna**				**510 810**
	92601	**Obiekty sportowe**				**510 810**
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810
		Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**98 963**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 627 621**
I	**Przychody**	**7 627 621**
1	własne	4 900 000
2	dotacje	2 727 621
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**7 726 584**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 627 621**
I	**Bieżące**	7 377 621
1	wynagrodzenia i pochodne	3 826 000
2	wydatki rzeczowe	3 551 621
II	**Inwestycyjne**	**250 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**98 963**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**7 726 584**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 138 940**
Suma bilansowa (I + II)		**3 138 940**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 138 940**
1	Bieżące	3 138 940
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**3 138 940**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**732 000**
Suma bilansowa (I + II)			**732 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**732 000**
	1	Bieżące	732 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**732 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 181 100**
Suma bilansowa (I + II)		**2 181 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 181 100**
1	Bieżące	2 181 100
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 181 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 840**
Suma bilansowa (I + II)			**165 840**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 840**
	1	Bieżące	165 840
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**165 840**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**60 000**
Suma bilansowa (I + II)		**60 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**60 000**
1	Bieżące	60 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**60 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
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	**6 028 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 028 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 090
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		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**	**4 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		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**	**6 023 980**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 669
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**413 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 389
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**5 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		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**	**21 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**89 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**138 306 317**	**51 832 185**	**190 138 502**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 745 557	8 902 449	11 648 006
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 930	10 000 000	13 000 930
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 751	7 704 120	9 804 871
EDUKACJA	85 296 840	24 630 246	109 927 086
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 615 284		13 615 284
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 334 554	84 560	7 419 114
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 404 181	510 810	4 914 991
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	311 500		311 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 104 543		19 104 543
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 177		392 177

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**138 306 317**	**63 228 744**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 745 557**	**2 745 557**
Drogi i mosty	**2 745 557**	**2 745 557**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 745 557***	***2 745 557***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 695 557	2 695 557
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 000 930**	**3 000 930**
Gospodarka przestrzenna	**68 444**	**68 444**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***68 444***	***68 444***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 477 205**	**2 477 205**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***862 678***	***862 678***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***258 825***	***258 825***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 318 702***	***1 318 702***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***37 000***	***37 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**78 785**	**78 785**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***42 485***	***42 485***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***36 300***	***36 300***
Pozostały zasób komunalny	**376 496**	**376 496**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***78 479***	***78 479***
Remonty lokali użytkowych	***11 900***	***11 900***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***286 117***	***286 117***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 100 751**	**2 100 751**
Utrzymanie porządku i czystości	**606 422**	**606 422**
Oczyszczanie miasta	***392 000***	***392 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000	231 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	161 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***70 000***	***70 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***13 000***	***13 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***10 000***	***10 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***70 922***	***70 922***
Dzień Ziemi i inne	70 922	70 922
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***21 500***	***21 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***29 000***	***29 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**399 761**	**399 761**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***215 261***	***215 261***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***184 500***	***184 500***
Tereny zielone	**951 590**	**951 590**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***295 020***	***295 020***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***230 500***	***230 500***
Utrzymanie parków	***426 070***	***426 070***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**142 978**	**142 978**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***141 678***	***141 678***
Składki na rzecz izb rolniczych	***600***	***600***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***700***	***700***
EDUKACJA	**85 296 840**	**17 151 899**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**82 321 633**	**16 703 265**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***21 935 614***	***9 844 616***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 090 998	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 844 616	9 844 616
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 413 488***	***187 488***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 226 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 488	187 488
Prowadzenie szkół podstawowych	***28 870 154***	***1 269 414***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 600 740	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 269 414	1 269 414
Prowadzenie gimnazjów	***9 721 170***	***566 730***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 154 440	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	566 730	566 730
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***1 634 650***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 634 650	
Prowadzenie szkół zawodowych	***1 772 400***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 772 400	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 991 920***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 596 910***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 213 717***	***2 865 017***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***358 200***	
Dowożenie uczniów do szkół	***420 000***	***420 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***50 000***	***50 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***5 343 410***	***1 500 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 843 410	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 975 207**	**448 634**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 729 548***	***20 500***
Zarządzanie finansami oświaty	1 729 548	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 164***	***4 164***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***354 485***	***89 060***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***442 100***	
Nagrody dla nauczycieli	***84 710***	***84 710***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***17 000***	***17 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***128 200***	***128 200***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***210 000***	***100 000***
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	100 000	100 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***5 000***	***5 000***
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**13 615 284**	**6 682 652**
Programy zdrowotne	**796 566**	**796 566**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***796 566***	***796 566***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	796 566
Pomoc społeczna	**5 874 958**	**55 000**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 063 025***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***26 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***3 025 926***	***55 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***834 852***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***326 375***	
Dożywianie	***598 780***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	259 780	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**6 943 760**	**5 831 086**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 036 534***	
Świadczenia rodzinne	***5 339 806***	***5 339 806***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***470 000***	***470 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***97 420***	***21 280***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 334 554**	**7 334 554**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**845 231**	**845 231**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***845 231***	***845 231***
Działalność kulturalna	**6 459 323**	**6 459 323**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 050 332***	***3 050 332***
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 408 991***	***3 408 991***
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**30 000**	**30 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***30 000***	***30 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 404 181**	**4 404 181**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**198 500**	**198 500**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***198 500***	***198 500***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 205 681**	**4 205 681**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***507 060***	***507 060***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***971 000***	***971 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 727 621***	***2 727 621***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**311 500**	**311 500**
Promocja miasta	**310 000**	**310 000**
Promocja krajowa	***240 000***	***240 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 600	71 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 400	108 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***60 000***	***60 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 500**	**1 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***1 500***	***1 500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 104 543**	**19 104 543**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 403 643**	**18 403 643**
Utrzymanie stanowisk pracy	***15 873 242***	***15 873 242***
Fundusz wynagrodzeń	15 738 742	15 738 742
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	134 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 530 401***	***2 530 401***
Remonty bieżące w budynkach	325 515	325 515
Utrzymanie Urzędu	1 206 459	1 206 459
Obsługa informatyczna	170 586	170 586
Obsługa teletechniczna	41 741	41 741
Obsługa prawna	221 000	221 000
Obsługa kancelaryjna	283 400	283 400
Ochrona osób i mienia	281 700	281 700
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**700 900**	**700 900**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***550 900***	***550 900***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***150 000***	***150 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**392 177**	**392 177**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	**158 217**	**158 217**
Różne rozliczenia	***158 217***	***158 217***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**233 960**	**233 960**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***233 960***	***233 960***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**51 832 185**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 902 449**
Drogi i mosty	***8 902 449***
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	**1 394 500**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**732 225**
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**3 232 592**
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	**39 969**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**2 433 763**
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	**88 000**
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	**350 000**
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	**105 200**
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	**457 700**
Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	**68 500**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 000 000**
Pozostały zasób komunalny	***10 000 000***
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	**10 000 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 704 120**
Tereny zielone	***369 847***
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich	**369 847**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***7 334 273***
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**5 612 000**
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	**1 214 541**
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	**203 832**
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	**85 500**
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	**218 400**
EDUKACJA	**24 630 246**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***24 630 246***
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	**7 086 488**
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	**4 257 410**
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**175 093**
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	**961 255**
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	**12 150 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**84 560**
Działalność kulturalna	***84 560***
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA"	**24 810**
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	**19 750**
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	**40 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**510 810**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***510 810***
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	**110 810**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	**400 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**190 138 502**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**32 785 316**	**17,2%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	52,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	16,5%
• Dochody z mienia	6 058 271	18,5%
• Pozostałe dochody	4 140 045	12,6%
2. Dochody majątkowe	**2 926 069**	**1,5%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	98,6%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	39 969	1,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**154 427 117**	**81,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**190 138 502**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**32 785 316**	**17,2%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**17 172 000**	**52,4%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		16 300 000	94,9%
• podatek rolny		22 000	0,1%
• podatek od środków transportowych		850 000	4,9%
Podatek od nieruchomości		**16 300 000**	**94,9%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		10 900 000	66,9%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*10 900 000,00*		
przypis	*10 364 912,54*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*600 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*971 578,71*		
razem przypis na 2015 r.	*10 364 912,54*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*288 748,74*		
powierzchnia mieszkalna	*390 201*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*6 621 562,57*		
powierzchnia na działalność	*287 519*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*7 022,15*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 500*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*591 375,92*		
powierzchnia pozostałych budynków	*76 504*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*1 209 286,88*		
wartość budowli	*60 464 344*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 457 084,86*		
grunty pod działalność	*1 637 174*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*189 831,42*		
grunty pozostałe	*412 677*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		5 400 000	33,1%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*5 400 000,00*		
przypis	*4 625 093,57*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*587 415,79*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*650 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*4 625 093,57*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*784 875,82*		
powierzchnia mieszkalna	*1 060 643*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 838 254,60*		
powierzchnia na działalność	*79 820*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*4 544,28*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*971*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*608 064,99*		
powierzchnia pozostałych budynków	*78 663*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*78 748,24*		
wartość budowli	*3 937 412*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*124 680,10*		
grunty pod działalność	*140 090*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 185 925,54*		
grunty pozostałe	*2 578 099*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**22 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*18 151,02*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*3 849,01*		
• od osób fizycznych		22 000	100,0%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*18 151,02*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*138,55*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*82,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 849,01*		
powierzchnia ha fizycznych	*14,60*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*41,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek od środków transportowych		**850 000**	**4,9%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		500 000	58,8%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*500 000,00*		
przypis	*801 000,00*		
stopień ściągalności	*55,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*59 450,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		350 000	41,2%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*350 000,00*		
przypis	*890 000,00*		
stopień ściągalności	*33,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*56 300,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**5 415 000**	**16,5%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**5 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
z późn. zm.). *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Renta planistyczna		**5 000 000**	**92,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**410 000**	**7,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2016 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• umieszczenia reklamy* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*	*410 000,00* *164 000,00* *140 000,00* *82 000,00* *16 000,00* *8 000,00*		
Dochody z mienia		**6 058 271**	**18,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 897 159**	**47,8%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. uregulowanie stanu prawnego gruntów we władaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS".* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*100%* *9 000,00*	*70%* *6 300*	*0,2%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*4 129 799,00*	*2 890 859*	*99,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**40 512**	**0,7%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej* *- z tytułu trwałego zarządu*	 *46 769,00* *11 105,00*	40 512	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**3 120 600**	**51,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	1 800 000,00 *1 800 000,00* *28 062*	1 260 000	40,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	410 000,00 *410 000,00* *5 143*	287 000	9,2%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	48 000,00 *48 000,00* *307*	33 600	1,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	2 000 000,00 *2 000 000,00*	1 400 000	44,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	*84 487*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	200 000,00	140 000	4,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*200 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*100 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*100 000,00*		
Podstawa prawna: *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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023			
Pozostałe dochody		**4 140 045**	**12,6%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**636 900**	**15,4%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		55 000	8,6%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*40 000,00* *15 000,00*		
Opłaty za przedszkole		581 900	91,36%
Wpływy z usług		**2 838 145**	**68,6%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		2 700 000 138 145	95,1% 4,9%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne*	*138 145,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**200 000**	**4,8%**
Pozostałe odsetki		**100 000**	**2,4%**
Wpływy z różnych dochodów		**215 000**	**5,2%**
w tym: • *pozostałe różne dochody* • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*90 000,00* *70 000,00* *50 000,00* *5 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**150 000**	**3,6%**
w tym: • *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*150 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 926 069**	**1,5%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**2 886 100**	**98,6%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		2 886 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**2 886 100**	**100,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**56 000**	**1,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*80 000,00*	56 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. S. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. nr 91/11 i 91/12 obr. 2-09-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *50 000,00* *116*		
Adres nieruchomości 2 *ul. M. Keniga dz. nr 1/8 obręb 2-09-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *30 000,00* *26*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**212 100**	**7,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:* *Powierzchnia [m²]:*	*285 000,00* *5* *190*	199 500	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*18 000,00*	12 600	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**168 000**	**5,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*240 000,00*	168 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Liczba lokali:	*1*		
Powierzchnia [m^2]:	*59*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**2 450 000**	**84,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 500 000,00*	2 450 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Regulska 39			
Wartość:	*2 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 574*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*438*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Wysoczyńska 8			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*801*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*70*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Bony 25/27			
Wartość:	*700 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*991*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*100*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**39 969**	**1,4%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**39 969**	**100,0%**
Środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Al. Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem".		39 969	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**154 427 117**	**81,2%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**35 711 385**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**138 306 317**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**17 172 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**132 374 825**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**9 595 014**	**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**	**5 931 492**
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**	**8 944 371**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**154 427 117**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**51 832 185**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**25 873 153**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**10 893 453**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**6 820 602**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**110 839 909**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**190 138 502**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**190 138 502**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 745 557**
Drogi i mosty - program 2		**2 745 557**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 745 557**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 695 557**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*324 930*	
- długość ogółem (km)	*53,829*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		2 684 057
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 695	1 720 138
- bitumicznych (m²)	*7 495*	*1 320 138*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*3 200*	*400 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 812	305 000
prace związane z remontem i utrzymaniem dróg		223 316
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		206 553
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	430	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)		9 050
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		11 500
Kalkulacja:		
naprawa i konserwacja platform przy kładce		10 000
dozór techniczny platform przy kładce		1 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**50 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*8 100*	
- długość ogółem (km)	*4*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	592,00	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*592,00*	*50 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 000 930**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**68 444**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**68 444**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*		
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*		
Kalkulacja:		
prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji		68 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		444
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**2 477 205**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**862 678**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	759	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*287*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*104*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*368*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	170 183	
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		66 938
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny)		*59 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 438*
zakup energii		368 900
zakup usług pozostałych		290 585
- odprowadzanie ścieków		*39 420*
- sprzątanie		*101 600*
- pielęgnacja terenów zielonych		*118 400*
- usuwanie graffiti		*27 000*
- dezynsekcja , deratyzacja		*2 082*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*1 190*
- dozór mienia		*893*
koszty postępowania sądowego		47 600
opłaty za gospodarowanie odpadami		44 625
podatek od nieruchomości		21 420
podatek od towarów i usług (VAT)		17 850
opłaty i składki		2 975
- opłaty skarbowe i notarialne		*2 975*
zakup materiałów		1 785
- zakup środków do utrzymania czystości		*1 785*
Podstawa prawna:		
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		**258 825**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	110	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 100	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		205 850
- remont 15 szt. pustostanów		*100 000*
awarie		20 000
konserwacje		30 000
materiały do remontów i konserwacji		2 975
Podstawa prawna:		
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.)		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**1 318 702**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477		
w tym liczba mieszkań	368		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		1 318 702	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
opłaty za media		619 993	
zaliczka remontowa		238 000	
odprowadzanie ścieków		238 000	
zaliczka eksploatacyjna		178 500	
opłaty za gospodarowanie odpadami		35 700	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		8 509	
Podstawa prawna:			
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			**37 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent : *Wydział Zasobów Lokalowych*		37 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego		37 000	
Podstawa prawna:			
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			**78 785**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**42 485**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		21 485	
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne		9 485	
ogłoszenia prasowe		6 000	
wyceny lokali mieszkalnych		5 000	
wyceny lokali użytkowych		1 000	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		21 000	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		10 000	
wyceny gruntów		8 800	
korekty aktów notarialnych		1 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**36 300**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		32 300	
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		20 000	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, naliczeniu odszkodowań po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		2 500	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000	
opłaty notarialne		600	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Dysponent 2: *Zespół Obsługi Prawnej*		4 000	
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**376 496**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**78 479**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	61 17	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże)		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		44 625
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny		13 388
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		11 900
zakup usług		7 044
- odprowadzanie ścieków		*4 344*
- usuwanie graffiti		*2 700*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 522
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**11 900**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		5 950
awarie		5 950
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**286 117**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy		270 000
Kalkulacja: podatek od nieruchomości		270 000
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej		16 117
Kalkulacja: opłaty na rzecz budżetu państwa		10 117
koszty postępowania sądowego		6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 100 751**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**606 422**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**392 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**231 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*343*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem		108 000	
odśnieżanie chodników		78 000	
płużenie		35 000	
wywóz i załadunek błota pryzm śniegowych		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**161 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*324*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		130 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		31 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**70 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		65 000	
zakup koszy na śmieci		4 500	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**13 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*6*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		13 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**10 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**70 922**
Dzień Ziemi i inne		**70 922**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
obsługa akcji		59 500	
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"		7 122	
posiłki regeneracyjne		2 300	
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzatania, odzież ochronna, środki czystości)		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**21 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006*			
Kalkulacja:			
opracowanie programu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza		20 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 500	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**29 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*130*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		29 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*300*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*130*		
- kastracja -	*60*		
- odrobaczenie -	*20*		
- odpchlenie -	*20*		
- znakowanie -	*5*		
- szczepienia -	*40*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**399 761**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**215 261**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		113 569	
liczba studni oligoceńskich	*4*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*		
liczba stacji uzdatniania wody	*4*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*113 569*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		74 065	
zużycie energii		35 710	
odprowadzanie ścieków		2 500	
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 294	
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		101 692	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*1*		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*60 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych		51 710	
opłata za energię elektryczną		8 100	
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)		190	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*41 692*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
opłata za energię elektryczną		30 680
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)		12
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**184 500**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*1 000*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,6*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(Rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)*		184 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)		
Tereny zielone - program 3		**951 590**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**295 020**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*22*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)		162 000
pielęgnacja drzew		35 000
wykonanie budek dla ptaków oraz łąki kwietnej		33 020
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		30 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		18 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		12 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		5 000
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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**230 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)		159 463
pielęgnacja drzew		60 337
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		10 000
zakup obiektów małej architektury		700
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 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**426 070**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*3*	
powierzchnia parków (ha)	*9*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
utrzymanie parków (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów, krzewów, nasadzenia drzew, krzewów)		261 070
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		90 000
odprowadzanie ścieków		25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		25 000
pielęgnacja drzew		20 000
zakup koszy i ławek parkowych		5 000
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.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**142 978**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**141 678**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*9*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych		64 178	
ochrona placów zabaw		44 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		9 000	
energia elektryczna i dostawa wody		6 500	
okresowe przeglądy siłowni plenerowych		5 000	
naprawy urządzeń siłowni plenerowych		4 000	
odprowadzanie ścieków		4 000	
zakup narzędzi, środków czystości		3 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**600**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**700**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*700*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym		700	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**85 296 840**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**82 321 633**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**21 935 614**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 090 998**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 317		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,7		
wynagrodzenia i pochodne		9 897 940	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 650 230*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*765 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 482 110*	
Zakup energii		942 198	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		466 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		308 200	
Zakup usług pozostałych		269 270	
Zakup środków dydaktycznych i książek		82 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 860	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 420	
Zakup usług zdrowotnych		21 100	
Szkolenia pracowników		9 200	
Różne opłaty i składki		6 010	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**9 844 616**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 775		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 413 488**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 226 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		769 060	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*559 240*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*91 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*118 520*	
Zakup energii		360 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	
Zakup usług pozostałych		9 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**187 488**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
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			**28 870 154**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**27 600 740**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	4 289		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,4		
wynagrodzenia i pochodne		24 414 420	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 077 170*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 646 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 690 850*	
Zakup energii		1 306 220	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 051 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		350 110	
Zakup usług pozostałych		196 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		116 020	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 860	
Zakup usług zdrowotnych		35 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 950	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 930	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 700	
Szkolenia pracowników		8 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	
Różne opłaty i składki		4 830	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 269 414**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	269		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**9 721 170**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**9 154 440**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 051		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,1		
wynagrodzenia i pochodne		7 724 930	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 988 100*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*576 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 160 330*	
Zakup energii		604 080	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		341 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		237 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		81 040	
Zakup usług pozostałych		70 140	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 550	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 740	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 860	
Zakup usług zdrowotnych		11 040	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 720	
Szkolenia pracowników		1 640	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**566 730**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**1 634 650**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**1 634 650**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	152	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 318 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 038 820*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*79 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*200 580*
Zakup energii		190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 490
Zakup materiałów i wyposażenia		21 000
Zakup usług pozostałych		20 700
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 610
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Szkolenia pracowników		1 000
Wyjazdy służbowe krajowe		500
Różne opłaty i składki		400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**1 772 400**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**1 772 400**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	198	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 553 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 215 530*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*106 800*
- pochodne od wynagrodzeń		*231 350*
Zakup energii		110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 610
Zakup usług pozostałych		13 360
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 990
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200
Zakup usług zdrowotnych		1 860
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700
Szkolenia pracowników		1 100
Wyjazdy służbowe krajowe		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**1 991 920**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 804 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 422 320*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*106 800*
- pochodne od wynagrodzeń		*275 350*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 800
Zakup energii		70 000
Zakup materiałów i wyposażenia		15 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 700
Zakup usług pozostałych		5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150
Zakup usług zdrowotnych		1 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**5 596 910**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 162 390	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 035 190*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*330 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*797 100*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249 000	
Zakup energii		160 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 920	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 213 717**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		348 700	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		138 400	
remonty w przedszkolach		115 800	
remonty w gimnazjach		64 500	
remonty w liceach ogólnokształcących		10 500	
remonty w szkołach zawodowych		6 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 865 017	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		1 100 000	
remonty w szkołach podstawowych		750 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		650 000	
remonty w gimnazjach		365 017	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**358 200**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		260 400	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		97 800	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**420 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65		
Podstawa prawna: *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			**50 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	11		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**5 343 410**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez		**3 843 410**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
placówki publiczne			
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 382 930	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 285 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*983 800*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*85 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*216 400*	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 000	
Zakup energii		18 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 800	
Zakup usług pozostałych		10 130	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 460 480	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 150 740	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 643 180*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*150 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*357 560*	
Zakup energii		138 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 540	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 500 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**2 975 207**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 729 548**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 709 048	
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 611 340	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 261 190*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*105 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*232 550*	
Zakup usług pozostałych		29 748	
Zakup materiałów i wyposażenia		22 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 560	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		20 500	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**4 164**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 500	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 500*	
Zakup materiałów i wyposażenia		664	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**354 485**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		265 425
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		89 060
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**442 100**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		437 300
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	327	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		4 800
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**84 710**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**17 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		7 000 5 000 5 000
Podstawa prawna: *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		**128 200**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		90 000 *90 000*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		17 000 3 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		18 000
Podstawa prawna: *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		**210 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**100 000**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne		**100 000**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 90 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**10 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 10 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**5 000**
Programy edukacyjno - oświatowe	**5 000**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 5 000	
Podstawa prawna: *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”.*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**13 615 284**
Programy zdrowotne - program 1			**796 566**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**796 566**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**796 566**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich		400 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 100, liczba uczestników - 1.000), w tym: zajęcia profilaktyczno-muzyczno-wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty profilaktyczno-sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań		137 566	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		80 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		80 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)		50 000	
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-kulturalne - 1, imprezy profilaktyczno - sportowe - 1, liczba uczestników - 1.000)		20 000	
materiały i wyposażenie		15 000	
koszty sądowe		7 000	
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 150)		3 000	
zakup pomocy edukacyjnych i książek		2 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		1 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników - 200)		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**5 874 958**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**1 063 025**
Cel: 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			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		545 865	
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
Klasyfikacja: rozdział: 85206		545 865	
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	7,50		
wynagrodzenia i pochodne		495 086	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*390 297*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*30 156*	
- pochodne od wynagrodzeń		*74 633*	
inne wydatki:		50 779	
zakup usług pozostałych		18 359	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 204	
zakup energii		8 069	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 552	
zakup materiałów i wyposażenia		3 320	
zakup usług remontowych		2 641	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 442	
szkolenia pracowników		1 200	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
wyjazdy służbowe		320	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		517 160	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		517 160	
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		428 160	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		428 160	
zadania zlecone		89 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z		89 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**26 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**26 000**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		26 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*26 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	790		
- 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		
świadczenia społeczne		25 600	
ubezpieczenie osób zatrudnionych		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**3 025 926**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.812 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 320 osób			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 970 926*	
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40		
wynagrodzenia i pochodne		2 691 931	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 129 570*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*160 655*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*384 906*	
inne wydatki:		278 995	
zakup usług pozostałych		96 860	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 486	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 134	
zakup materiałów i wyposażenia		30 640	
wyjazdy służbowe		17 400	
zakup usług remontowych		16 088	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 044	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 323	
szkolenia pracowników		6 000	
zakup usług zdrowotnych		4 020	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*55 000*	
Kalkulacja:			
zakup energii		50 000	
zakup usług pozostałych		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**834 852**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		421 152	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 169,86		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		359 811	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*279 379*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 235*	
- pochodne od wynagrodzeń		*57 197*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		61 341
zakup energii		18 884
zakup usług pozostałych		13 290
zakup środków żywności		9 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 914
zakup materiałów i wyposażenia		4 053
zakup usług remontowych		2 092
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		635
różne opłaty i składki		600
szkolenia pracowników		600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456
zadania zlecone		413 700
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149,16	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*413 700*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		297 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*229 797*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 716*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*
- pochodne od wynagrodzeń		*47 598*
inne wydatki:		116 389
zakup usług pozostałych		48 848
zakup energii		21 108
zakup środków żywności		14 400
zakup materiałów i wyposażenia		10 780
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 460
zakup usług remontowych		2 876
wyjazdy służbowe		2 600
szkolenia pracowników		2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 382
różne opłaty i składki		793
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**326 375**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*111 951*
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
wynagrodzenia i pochodne		99 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*74 234*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 234*
- pochodne od wynagrodzeń		*16 422*
inne wydatki:		12 061
wyjazdy służbowe		4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 276
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*214 424*
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
wynagrodzenia i pochodne		169 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*111 662*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 491*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 122*
inne wydatki:		44 749
zakup energii		10 444
zakup usług pozostałych		10 202
zakup środków żywności		9 800
zakup usług remontowych		2 876
wyjazdy służbowe		2 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 184
zakup materiałów i wyposażenia		1 941

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 642	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
różne opłaty i składki		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**598 780**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**259 780**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,28		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*259 780*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		149 050	
- liczba osób objętych programem	75		
- średnia wartość posiłku	11,04		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:		85 730	
- liczba osób objętych programem	140		
- średnia wartość posiłku	8,62		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
zasiłki celowe na zakup żywności		25 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**339 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*339 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		142 000	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	11,54		
- średni okres dożywiania (dni)	205		
opłaty za szkolne obiady:		47 000	
- liczba osób objętych programem	48		
- średnia wartość posiłku	8,51		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności		150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**6 943 760**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 036 534**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*474 824*	
Kalkulacja: zasiłków celowe :		340 000	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		80 000	
w tym: *- zaspokojenie bieżących potrzeb - średnia wartość zasiłku - 226,08 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 160 osób*		*41 600*	
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -275, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*27 500*	
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*7 500*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12osób		*2 800*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*600*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		60 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby		60 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		60 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 882,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		30 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,75 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		123 424
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800 zł, liczba świadczeń - 3		11 400
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*561 710*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,33 zł, liczba świadczeń - 1.134, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		561 710
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**5 339 806**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*5 339 806*
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		2 092 246
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 540 osób		953 037
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.116,20 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 135 osób		1 054 809
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		14 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 466,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		70 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,50 zł, liczba świadczeń - 8.858, liczba świadczeniobiorców - 887 osób		925 661
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		620 186
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,50 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		127 986
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		171 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.030, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby		82 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 86 osób		95 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 67 osób		87 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		41 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		7 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,70 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		6 980
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,08 zł, liczba świadczeń - 2.600, liczba świadczeniobiorców - 237 osób		1 201 422
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 260,29 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		260 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 236 osób		240 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**470 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	425	
- w tym pozytywnych	378	
Liczba gospodarstw domowych	378	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*470 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 207 osób		224 100
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		181 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 59 osób		61 936
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 205,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 464
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**97 420**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	26 220
Klasyfikacja: rozdział: 85195	4 940
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 3 519 1 421
Klasyfikacja: rozdział: 85213	21 280
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	71 200
Klasyfikacja: rozdział: 85213	71 200
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 334 554**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**845 231**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**845 231**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		845 231	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	67		
- otwartych	67		
- z tego plenerowych	37		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		622 801	
najważniejsze imprezy: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn "Dni Ursusa" i "Pożegnanie Lata", imprezy okolicznościowe z koncertami np. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, impreza zapalenia pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince			
plenerowe bajki dla dzieci, street art free-graffiti, bajkowy park rozrywki Oaza		222 430	
Podstawa prawna: *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			**6 459 323**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 050 332**
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		**3 050 332**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 050 332	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62		
rodzaj zajęć: teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	1200		
- dzieci	650		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny, koncert zespołu "Stara Paka", "Tulipanada", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go", występ kabaretu "Pół Serio", show zespołu wokalno - tanecznego "Magia Orientu", Festiwal Orkiestr Dętych, konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej", prezentacje kulturalne przedszkoli, konkurs poetycki "Przecież każdy pisze wiersze", Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na scenę"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500		
Kino Ursus: liczba seansów - 80 liczba widzów - 4.000			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**3 408 991**
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		**3 408 991**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 408 991	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	6		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelni w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 000		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	246 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 400		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50		
liczba aktywnych czytelników	18 000		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli			
DKK Dyskusyjne Kluby Książki			
zajęcia literacko-teatralne dla dzieci, teatrzyk "Iskierka"			
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży			
Klub szachowy dzieci i młodzieży			
KMC Klub Małego Czytelnika			
Klub Gier Planszowych i Komputerowych			
Koło Wolontariatu BP Ursus			
Zajęcia z jęz. angielskiego dla dzieci			
Zespół wokalno-instrumentalny "Muzyczna Torpeda"			
„Międzykulturowe spotkania Baby Marty z Marzanną"			
Wypożyczalnia zabawek (liczba osób - 300)			
Kursy komputerowe dla UTW w Ursusie			
E- pracownia warszawska "Nowy Ursus"			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+			
Projekty edukacyjne UE: "Aqua Narrabilis", "We are Europe"			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego - konkurs organizowany wspólnie z Gimnazjum 133			
„CZYTELNICY 2015" - ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników BP Ursus w 2015 r.			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2016"			
Uroczystość zakończenia konkursu i otwarcie wystawy prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2016"			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**30 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**30 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		20 000	
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty		20 000	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		10 000	
Kalkulacja:			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 300	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		3 700	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**4 404 181**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**198 500**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**198 500**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji	*198 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty funkcjonowania lodowisk	198 500	
montaż i demontaż lodowisk	92 500	
energia	80 000	
sprzątanie i konserwacja tafli	18 000	
zakup usług remontowych	5 000	
zakup materiałów	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 205 681**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**507 060**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji	*507 060*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Szlakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół nr 80, festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate)*	327 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate, zawody samochodów zdalnie sterowanych)*	170 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 060	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**971 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
wspracie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	720 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	194 000	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*160 000*	
"Od zabawy do sportu"	*20 000*	
"Otwarte obiekty sportowe"	*14 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 727 621**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**2 727 621**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Skalar - Pływalnia Albatros - Stadion	2 727 621	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**311 500**
Promocja miasta - program 1		**310 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**240 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**71 600**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez promocyjnych	71 600	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**108 400**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
pozostałe wydawnictwa (książka o Ursusie - album o historii Ursusa)	33 400	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")	30 000	
broszury i ulotki o dzielnicy, mapka dzielnicy	25 000	
kalendarze	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**60 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	
publikacje reklamowe w mediach	20 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**60 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	60 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**1 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**1 500**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
spotkania informacyjne dla mieszkańców, wynajem sal	1 500	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**19 104 543**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**18 403 643**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**15 873 242**
Fundusz wynagrodzeń		**15 738 742**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,5		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		15 578 548	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		15 578 548	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 494 440*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*925 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 159 108*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		160 194	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		160 194	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*121 719*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*12 147*	
- pochodne od wynagrodzeń		*26 328*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**134 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		79 500	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		40 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztów zakupu okularów		27 500	
dopłaty do studiów		12 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		55 000	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		45 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież		9 800	
podatek od towarów i usług (VAT)		200	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 530 401**
Remonty bieżące w budynkach		**325 515**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych, dostosowanie IV klatki schodowej do wymogów p.poż - oddymianie i wydzielenie klatki, montaż klimatyzatorów, drobne prace i naprawy budowlane)		288 195	
podatek od towarów i usług (VAT)		32 920	
zakup materiałów do remontów		4 400	
Utrzymanie Urzędu		**1 206 459**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		1 002 477	
Kalkulacja:			
zakup energii		537 654	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, druków, wyposażenia, prenumerata prasy)		177 530	
podatek od towarów i usług (VAT)		109 830	
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynków, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczątek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, badania techniczne samochodów służbowych)		72 020	
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa ksero,		47 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD)	
sprzątanie pomieszczeń biurowych	27 523
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 120
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	73 886
Kalkulacja:	
prace biurowe	40 000
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	33 886
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	70 000
Kalkulacja:	
prace biurowe	70 000
Dysponent 4: Zespół Informatyki	30 000
Kalkulacja:	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	26 241
podatek od towarów i usług (VAT)	3 759
Dysponent 5: Wydział Kadr	26 321
Kalkulacja:	
prace biurowe	26 321
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 975
Kalkulacja:	
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612
zakup druków	1 013
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350
Dysponent 7: Wydział Organizacyjny Dzielnicy	800
Kalkulacja:	
brakowanie dokumentacji	800
Obsługa informatyczna	**170 586**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Zespół Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, monitorów, drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, elementów wyposażenia serwerowni, oprogramowania)	78 214
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń sieciowych, rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz okablowania strukturalnego)	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 372
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Obsługa teletechniczna	**41 741**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 522
podatek od towarów i usług (VAT)	5 169
zakup telefonów komórkowych	50
Obsługa prawna	**221 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	194 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	**283 400**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	282 500
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	**281 700**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		240 200	
podatek od towarów i usług (VAT)		34 500	
ochrona przeciwpożarowa		5 250	
konserwacja systemu antywłamaniowego		1 750	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**700 900**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**550 900**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Dysponent : Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		550 400	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		535 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje, komisje, spotkania okolicznościowe radnych, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne, szkolenia radnych)		15 400	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich		500	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**150 000**
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego		150 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**392 177**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**158 217**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**158 217**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	158 217	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**233 960**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**233 960**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	225 960	
Kalkulacja:		
wymiar podatków	162 960	
opłaty pocztowe	60 000	
druki	2 624	
podatek od towarów i usług (VAT)	376	
Dysponent 2: Zespół Informatyki	8 000	
Kalkulacja:		
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 998	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 002	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	140
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 507
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	84
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	592
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	160
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	90
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	12 479
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	2 767
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	431
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	0,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	3 500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,9
odsetek niewynajętych lokali	%	8,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	2 004
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	39
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	673
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	497
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	900
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 625
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	167
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 546
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 750

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	223
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 392
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 375
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 118
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	923
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 372
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 945
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 083
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 898
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	700
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 151
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 166
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 173
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 926
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 206
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 149
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 297
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 754
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 952
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 991 920
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 399 228

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 194
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 462
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 545
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 026 115
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	152
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	89
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	88
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	113

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	675
kwota stypendium na ucznia	zł	148
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	54
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	2 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	199
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	135
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	1 942
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	292
koszt jednej porady	zł	281
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 812
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 670
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 914
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	630
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	215
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	205
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	231
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,9
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	288
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 615
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	66 167
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	78,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 085
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 743
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18
średni koszt imprezy	zł	5 278
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	14 320
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,7
Dekoracja miasta		
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	45 000
średni koszt oflagowania	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	865
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	100 538
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 759
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	12
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	63,3
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	90
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	93
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	193 333
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 938
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	16,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**51 832 185**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 902 449**
Drogi i mosty	**8 902 449**
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	**1 394 500**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku 528 m, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową ulicy oraz budowę pętli autobusowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**732 225**
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m² w celu poszerzenia pasa drogowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**3 232 592**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m². W 2016 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	**39 969**
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m². W 2016 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**2 433 763**
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę, która jest niezbędna do prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców dzielnicy korzystających z usług firm mieszczących się na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus oraz interesantom Urzędu Dzielnicy Ursus. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	**88 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 240 m. Planuje się zamontowanie 10 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	**350 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 1.000 m. Planuje się zamontowanie 35 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	**105 200**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 280 m. Planuje się zamontowanie 11 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	**457 700**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 1.300 m. Planuje się zamontowanie 45 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	**68 500**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 180 m. Planuje się zamontowanie 5 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 000 000**
Pozostały zasób komunalny	**10 000 000**
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	**10 000 000**
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczonego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Kwota zaplanowana na 2016 r. stanowi część płatności za nabycie własności nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 704 120**
Tereny zielone	**369 847**
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich	**369 847**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, prac ogrodniczych oraz zamontowanie elementów małej architektury. Planuje się również przeniesienie w inne miejsce pamiątkowego głazu poświęconego prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i zagospodarowanie otaczającego terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**7 334 273**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**5 612 000**
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2016 r. planuje się kontynuację budowy kanału przerzutowego w Michałowicach od ul. Królewskiej w kierunku południowym oraz zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	**1 214 541**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz nowych umocnień skarp istniejącego kanału w strefie osunięć, wykonanie przebudowy koryta kanału na dwudzielny oraz częściowego ujęcia kanału w rurociąg. W 2016 r. planuje się zrealizowanie całego zakresu zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	**203 832**
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego, tj. przykanalika ściekowego, pompowni z przewodami tłocznymi oraz studzienek rozprężnych. Realizacja inwestycji rozwiąże problem odprowadzania ścieków z budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	**85 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 150 m², wykonanie panelowego ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury i ośmiu urządzeń do ćwiczeń siłowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	**218 400**
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym: budowa ciągów pieszych 300 m², wykonanie ogrodzenia 250 m wraz z montażem bramy wjazdowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Planuje się również wykonanie prac związanych z renowacją terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**24 630 246**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**24 630 246**
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	**7 086 488**
Zakres zadania obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie głównej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 10 sal lekcyjnych, 2 świetlice, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W zakres prac drugiego etapu wchodzi dobudowa drugiej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie administracji, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie techniczne oraz budowa sali gimnastycznej. W roku 2016 planuje się wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenie obiektu i oddanie placówki do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Waleregо Sławka	**4 257 410**
Zakres zadania obejmuje wykonanie budowy dwukondygnacyjnego przedszkola, w którym zostanie zlokalizowanych 6 oddziałów przedszkolnych, sala zabaw ruchowych, kuchnia z zapleczem, część administracyjna oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, tj. wykonanie robót ziemnych, wykonanie stanu surowego, elewacji, stolarki okiennej, ścian działowych, posadzek, sufitów podwieszanych, tynków, oblicowanie ścian, wstawienie drzwi, balustrad, ścian kabin sanitarnych, wykonanie instalacji wod. - kan. w obiekcie oraz pokrycie i obróbki dachu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**175 093**
Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m² oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Doposażony zostanie również plac zabaw w celu dostosowania go do zwiększonej liczby dzieci. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie wykopów, wykonanie robót budowlano - montażowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	**961 255**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji rozbiórki łącznika i przyszkolnej hali warsztatowej. W 2016 r. planuje się dokonanie rozbiórki istniejących naniesień. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	**12 150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola, szkoły podstawowej dla ok. 1.000 uczniów oraz gimnazjum dla ok.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
300 uczniów. W 2016 r. planuje się wyłonienie wykonawcy w systemie "projektuj i buduj", wykonanie projektu, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**84 560**
Działalność kulturalna	**84 560**
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA"	**24 810**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie Domu Kultury w kompletny system klimatyzacji. Planuje się zakup i montaż klimatyzatorów, które pozwolą na podniesienie komfortu uczestników organizowanych imprez.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA " PROMYK"	**19 750**
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia imprez plenerowych, organizowanych w Parku Achera. Zakup pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć i zaktywizuje mieszkańców.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje zakup fortepianu dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. Zakup umożliwi prowadzenie lekcji muzyki, prowadzenie warsztatów wokalno-instrumentalnych oraz organizację koncertów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**510 810**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**510 810**
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	**110 810**
Zakres zadania obejmuje budowę ścianki o wys. 3 m, piłkochwytu oraz położenie akrylowej, bezpiecznej nawierzchni o wymiarach 10 m x 12 m.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	**400 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację hali sportowej poprzez wykonanie docieplenia z tynkiem zewnętrznym i wymianę pokrycia dachowego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* ... 40

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

E.1. Oświata i wychowanie ... 41

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

E.1.2. Przedszkola ... 43

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

E.1.4. Gimnazja ... 45

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 47

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 48

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 49

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 ... 54

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 62

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.2.1. Transport i komunikacja ... 68

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 70

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73

4.2.4 Edukacja ... 78

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 86

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 92

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 94

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 96

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 100

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 101

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 112

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **125,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **105,8 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **295,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **401,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **321,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **79,7 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **210,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Ursynów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **29.752**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **30.579**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **827** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **5,6 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **216,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursynów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 285	11 258	973	109,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	729	130	-599	17,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 385	6 244	-141	97,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	53	47	-6	88,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 542	3 784	242	106,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 878	2 201	323	117,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	73	37	-36	50,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 730	22 464	1 734	108,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**12 169**	**13 560**	**1 391**	**111,4**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**896**	**210**	**-686**	**23,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**10 185**	**10 222**	**37**	**100,4**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**410**	**375**	**-35**	**91,5**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 157**	**4 457**	**300**	**107,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 632**	**1 736**	**104**	**106,4**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**31**	**19**	**-12**	**61,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**20 814**	**23 066**	**2 252**	**110,8**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursynów wynosi **106,3 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		321 448 812	79 701 108	401 149 920
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
020	Leśnictwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	0	270 000
600	Transport i łączność	7 586 792	24 972 712	32 559 504
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 785 000	19 830 000	25 615 000
710	Działalność usługowa	101 178	0	101 178
750	Administracja publiczna	35 166 155	0	35 166 155
801	Oświata i wychowanie	196 174 625	23 832 348	220 006 973
851	Ochrona zdrowia	1 774 689	0	1 774 689
852	Pomoc społeczna	29 367 890	0	29 367 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 311	3 284 748	4 491 059
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 220 792	0	20 220 792
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 912	5 313 300	9 634 212
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 376 198	2 468 000	12 844 198
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 341 000	0	1 341 000
926	Kultura fizyczna	7 751 770	0	7 751 770

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		321 448 812	79 701 108	401 149 920
I	Transport i komunikacja	5 062 292	24 937 712	30 000 004
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 795 200	19 830 000	25 625 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 461 912	5 313 300	13 775 212
V	Edukacja	216 395 417	23 832 348	240 227 765
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	32 081 804	3 284 748	35 366 552
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 376 198	2 468 000	12 844 198
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 751 770	0	7 751 770
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	521 346	0	521 346
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 559 873	35 000	34 594 873
XI	Finanse i różne rozliczenia	443 000	0	443 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Ursynów 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursynów na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**125,5 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	216,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	106,3 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	322,4 mln zł
2.2 Korekta środków	-1,0 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**321,4 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**79,7 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**401,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**125 534 173**	**401 149 920**
DOCHODY BIEŻĄCE	**101 428 070**	**86 368 071**
DOCHODY WŁASNE	**101 428 070**	**86 368 071**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**43 252 070**	**43 252 070**
Podatek od nieruchomości	41 500 000	41 500 000
Podatek rolny	212 139	212 139
Podatek leśny	232	232
Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 539 699
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 010 000**	**1 010 000**
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	**50 200 000**	**35 140 001**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	25 453
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	27 274 548
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	7 840 000
Pozostałe dochody	**6 966 000**	**6 966 000**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	720 000
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000
Wpływy z różnych dochodów	782 000	782 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	708 000
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 476 800
Wpływy z usług	1 779 200	1 779 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**24 106 103**	**19 466 603**
DOCHODY WŁASNE	**15 465 000**	**10 825 500**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**380 000**	**266 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 085 000**	**10 559 500**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 085 000	10 559 500
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 641 103**	**8 641 103**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 641 103**	**8 641 103**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**295 315 246**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**125 534 173**	**401 149 920**
600	Transport i łączność	8 641 103	8 641 103
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 537 200	48 847 001
750	Administracja publiczna	1 522 315	1 513 615
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 985 070	44 985 070
758	Różne rozliczenia		275 832 333
801	Oświata i wychowanie	1 418 755	10 266 658
851	Ochrona zdrowia		10 070
852	Pomoc społeczna	403 000	11 027 340
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	3 730
926	Kultura fizyczna	23 000	23 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**401 149 920**	**219 224 684**
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 448 812	139 523 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 558 167	66 357 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 132 949	30 471 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 425 218	35 886 176
		Dotacje na zadania bieżące	61 847 987	61 847 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 509 402	11 317 833
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 256	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 701 108	79 701 108
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**500**	**500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**500**	**500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**32 559 504**	**32 559 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 792	7 586 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586 792	7 586 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 576 792	7 576 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 972 712	24 972 712
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 376 830**	**10 376 830**
		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	10 376 830	10 376 830
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 847 674**	**21 847 674**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 286 792	7 286 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 286 792	7 286 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 792	7 276 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 560 882	14 560 882
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**35 000**	**35 000**
		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	35 000	35 000
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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**	**25 615 000**	**25 615 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 000	5 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 000	5 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 420	276 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 508 580	5 508 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 830 000	19 830 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 615 000**	**25 615 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 000	5 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 000	5 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 420	276 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 508 580	5 508 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 830 000	19 830 000
710		**Działalność usługowa**	**101 178**	**101 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 178	101 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 178	101 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 200	95 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**101 178**	**101 178**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 178	101 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 178	101 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 200	95 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**35 166 155**	**35 166 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 166 155	35 166 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 381 411	34 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 836 175	27 836 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 545 236	6 545 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 744	784 744
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**818 000**	**818 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 000	818 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 870	113 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 911 200**	**33 911 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 911 200	33 911 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 830 586	33 830 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 788 350	27 788 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 042 236	6 042 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 614	80 614
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**436 955**	**436 955**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 955	436 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 955	436 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	425 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**220 006 973**	**74 926 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 174 625	51 093 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 955 151	5 622 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 488 228	187 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 466 923	5 434 786
		Dotacje na zadania bieżące	45 471 355	45 471 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 863	
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 256	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 832 348	23 832 348
	80101	**Szkoły podstawowe**	**89 769 709**	**33 098 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 020 861	12 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 277 085	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 052 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 224 607	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 650 000	10 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 748 848	20 748 848
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**934 180**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 180	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 025	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**62 548 429**	**23 219 685**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 464 929	20 136 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 288 153	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 234 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 053 373	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 136 185	19 136 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 083 500	3 083 500
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 680 374**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 675 926	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**935 487**	**935 487**
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 487	935 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	935 487	935 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**25 798 300**	**5 739 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 798 300	5 739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 962 626	939 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 259 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 702 955	939 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 674	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 150 000**	**1 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 000	1 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 000	1 150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 812 066**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 066	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 566	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 861	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 004 933**	**3 498 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 004 933	3 498 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 892 384	398 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 245 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 018	398 097
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**715 552**	**141 089**
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 552	141 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 552	141 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 420	141 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**665 114**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
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		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 597 137**	**3 429 683**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 597 137	3 429 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 742	
		Dotacje na zadania bieżące	3 429 683	3 429 683
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 780 452**	**2 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 780 452	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 864 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 322	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 315 240**	**294 448**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 240	294 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 984	294 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 848	187 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 136	106 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 256	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 774 689**	**1 764 619**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 689	1 764 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 689	509 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 702	316 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 987	192 776
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**130 000**	**130 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 634 619**	**1 634 619**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 619	1 634 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 619	479 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 843	316 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 776	162 776
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**10 070**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211	
		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**	**29 367 890**	**11 997 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 367 890	11 997 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 913 604	1 087 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 383 326	931 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530 278	155 510
		Dotacje na zadania bieżące	822 000	822 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 632 286	10 088 089
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 125 039**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 039	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 125 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 414	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**422 000**	**420 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**496 823**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287	
		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**	**9 170 000**	**9 170 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170 000	9 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 911	931 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 911	931 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238 089	8 238 089
		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**	**92 080**	**35 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 080	35 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 080	35 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 080	35 510
		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**	**4 051 490**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 490	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 850 000**	**1 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**430 630**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 630	
		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	430 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 297 038**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 297 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260 038	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 281 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 228	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 868 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 868 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**564 790**	**522 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 790	522 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	522 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 491 059**	**3 884 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	600 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 311	102 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 866	102 141
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	498 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 284 748	3 284 748
	85305	**Żłobki**	**300 000**	**300 000**
		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	300 000	300 000
	85395	**Pozostała działalność**	**4 191 059**	**3 584 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	600 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 311	102 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 866	102 141
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	498 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 984 748
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 220 792**	**1 362 812**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 220 792	1 362 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 814 651	381 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 979 027	352 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 624	28 423
		Dotacje na zadania bieżące	616 632	616 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 509	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 311 969**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 311 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 283 296	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 872	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 424	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**583 397**	**305 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 397	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 368	
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 703 125**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**181 632**	**181 632**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 632	181 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	181 632	181 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**557 900**	**452 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 900	452 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 900	322 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 900	322 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**751 910**	**365 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 910	365 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 910	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 049**	**28 423**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 049	28 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 049	28 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 049	28 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**41 810**	**29 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 810	29 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 810	29 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857	29 857
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 953	
		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**	**9 634 212**	**9 634 212**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 320 912	4 320 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 320 912	4 320 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 282 912	4 282 912
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 313 300	5 313 300
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 074 417**	**3 074 417**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 272	370 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 272	370 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 272	350 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 704 145	2 704 145
	90002	**Gospodarka odpadami**	**127 000**	**127 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	127 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**430 500**	**430 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 500	430 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 500	430 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 500	430 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 037 441**	**2 037 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 891	1 650 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 891	1 650 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 891	1 650 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 550	386 550
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		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**	**3 704 854**	**3 704 854**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 249	1 482 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 249	1 482 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 249	1 464 249
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 605	2 222 605
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 844 198**	**12 844 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 376 198	10 376 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 516 198	3 516 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	161 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 354 320	3 354 320
		Dotacje na zadania bieżące	6 780 000	6 780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 000	2 468 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 876 198**	**3 876 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 198	3 876 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 198	3 496 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	161 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 320	3 334 320
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 468 000**	**2 468 000**
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 000	2 468 000
	92116	**Biblioteki**	**6 480 000**	**6 480 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	6 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**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		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 341 000**	**1 341 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 000	1 341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 000	1 341 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 000	1 341 000
		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**	**1 341 000**	**1 341 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 000	1 341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 000	1 341 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 000	1 341 000
		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**	**7 751 770**	**7 751 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 751 770	7 751 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 770	1 351 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 770	353 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 000	998 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 000	6 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**400 775**	**400 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 775	400 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 775	400 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	59 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 000 000**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 350 995**	**2 350 995**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 350 995	2 350 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 995	950 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 995	293 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 000	657 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**79 701 108**
600		**Transport i łączność**				**24 972 712**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**10 376 830**
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	7 301 970
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	2 500 000
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	574 860
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**14 560 882**
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	718 806
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	861 128
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	350 000
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 926 365
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 713 738
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 300 000
		Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	1 090 845
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	700 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**35 000**
		Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	35 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**19 830 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**19 830 000**
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000
		Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	11 830 000
801		**Oświata i wychowanie**				**23 832 348**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**20 748 848**
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	818 848
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul.Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	6 290 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 990 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	4 990 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 490 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 790 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80104	**Przedszkola**				**3 083 500**
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 400 417
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	397 558
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 160
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	595 365
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 284 748**
	85305	**Żłobki**				**300 000**
		Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	300 000
	85395	**Pozostała działalność**				**2 984 748**
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	2 984 748
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**5 313 300**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**2 704 145**
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 704 145
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**386 550**
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	207 850
		Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 700
	90095	**Pozostała działalność**				**2 222 605**
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	379 200
		Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 343
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	50 000
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	120 000
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	55 500
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	301 321
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	232 973
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	58 500
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	60 000
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	717 718
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	69 050
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 468 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 468 000**
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	2 468 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**300 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 300 000**
I	**Przychody**	**13 300 000**
1	właśne	8 300 000
2	dotacje	5 000 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**13 600 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 300 000**
I	**Bieżące**	13 240 000
1	wynagrodzenia i pochodne	7 890 000
2	wydatki rzeczowe	5 350 000
II	**Inwestycyjne**	**60 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**300 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**13 600 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**17 873 242**
Suma bilansowa (I + II)			**17 873 242**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 873 242**
	1	Bieżące	17 744 842
	2	Inwestycyjne	128 400
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**17 873 242**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 077 850**
Suma bilansowa (I + II)			**8 077 850**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 077 850**
	1	Bieżące	8 014 850
	2	Inwestycyjne	63 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 077 850**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 661 992**
Suma bilansowa (I + II)			**6 661 992**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 661 992**
	1	Bieżące	6 654 992
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 661 992**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**101 300**
Suma bilansowa (I + II)			**101 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**101 300**
	1	Bieżące	101 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**101 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 205 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 205 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 205 000**
	1	Bieżące	2 175 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 205 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**827 100**
Suma bilansowa (I + II)		**827 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**827 100**
1	Bieżące	798 700
2	Inwestycyjne	28 400
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**827 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.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)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
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	**9 697 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 697 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 355
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 836
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238 089
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**10 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 859
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211
		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**	**10 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 859
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211
		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**	**9 687 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 687 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 449 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 625
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238 089
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**413 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 585
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 115
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**9 170 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 238 089
		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**	**35 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 510
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**533 256**	**533 256**		**533 256**	
			Wydatki bieżące	533 256	533 256		533 256	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie			**OGÓŁEM**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**53 670**	**53 670**		**53 670**	
			Wydatki bieżące	53 670	53 670		53 670	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start Ubocze otwarte na świat			**OGÓŁEM**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**61 380**	**61 380**		**61 380**	
			Wydatki bieżące	61 380	61 380		61 380	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			**OGÓŁEM**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**127 954**	**127 954**		**127 954**	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**40 062**	**40 062**		**40 062**	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			**OGÓŁEM**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**132 658**	**132 658**		**132 658**	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			**OGÓŁEM**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**82 497**	**82 497**		**82 497**	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			**OGÓŁEM**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**35 035**	**35 035**		**35 035**	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**321 448 812**	**79 701 108**	**401 149 920**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 062 292	24 937 712	30 000 004
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 795 200	19 830 000	25 625 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 461 912	5 313 300	13 775 212
EDUKACJA	216 395 417	23 832 348	240 227 765
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 081 804	3 284 748	35 366 552
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 376 198	2 468 000	12 844 198
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 751 770		7 751 770
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	521 346		521 346
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 559 873	35 000	34 594 873
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	443 000		443 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**321 448 812**	**139 523 576**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 062 292**	**5 062 292**
Drogi i mosty	**5 062 292**	**5 062 292**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 662 292***	***4 662 292***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 512 292	4 512 292
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000
Oświetlenie ulic	***250 000***	***250 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***150 000***	***150 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 795 200**	**5 795 200**
Gospodarka przestrzenna	**10 200**	**10 200**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***10 200***	***10 200***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 531 000**	**4 531 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 079 700***	***3 079 700***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 186 300***	***1 186 300***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***15 000***	***15 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***250 000***	***250 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**15 000**	**15 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***15 000***	***15 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 239 000**	**1 239 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***97 000***	***97 000***
Remonty lokali użytkowych	***37 000***	***37 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 105 000***	***1 105 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 461 912**	**8 461 912**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 162 500**	**2 162 500**
Oczyszczanie miasta	***1 080 000***	***1 080 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	80 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 500***	***1 500***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***409 000***	***409 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***20 000***	***20 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***127 000***	***127 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***515 000***	***515 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**640 272**	**640 272**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***350 000***	***350 000***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***20 000***	***20 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***270 272***	***270 272***
Tereny zielone	**4 686 891**	**4 686 891**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 610 891***	***1 610 891***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 694 500***	***1 694 500***
Utrzymanie parków	***1 341 000***	***1 341 000***
Utrzymanie lasów	***500***	***500***
Opracowania związane z zielenią	***40 000***	***40 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**972 249**	**972 249**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***846 000***	***846 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***5 000***	***5 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***121 249***	***121 249***
EDUKACJA	**216 395 417**	**52 456 801**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**209 119 890**	**51 145 084**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***59 094 096***	***20 071 672***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 022 424	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 071 672	20 071 672
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 671 134***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 671 134	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***933 160***	***220 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	713 160	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000	220 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***65 367 116***	***10 650 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 717 116	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 650 000	10 650 000
Prowadzenie gimnazjów	***24 573 840***	***4 800 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 773 840	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 800 000	4 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***10 585 956***	***3 100 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 485 956	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***300 000***	***300 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 688 125***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***181 632***	***181 632***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	181 632	181 632
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 311 969***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 818 337***	***4 037 097***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 858 425***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 150 000***	***1 150 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***660 114***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***583 397***	***305 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***18 342 589***	***6 329 683***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 012 906	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 329 683	6 329 683
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 275 527**	**1 311 717**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 804 066***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 804 066	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***20 680***	***20 680***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***804 601***	***169 512***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***479 489***	
Nagrody dla nauczycieli	***198 025***	***198 025***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***60 000***	***60 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***557 900***	***452 900***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***751 910***	***365 000***
Stypendia za wyniki w nauce	93 000	
Stypendia socjalne	365 000	365 000
Dożywianie uczniów	293 910	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***598 856***	***45 600***
Programy edukacyjno - oświatowe	65 600	45 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	533 256	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**32 081 804**	**14 095 184**
Programy zdrowotne	**1 764 619**	**1 764 619**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***130 000***	***130 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 634 619***	***1 634 619***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 634 619
Pomoc społeczna	**17 235 001**	**1 542 141**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 868 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***401 430***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	401 430	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 297 038***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 125 039***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***496 823***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 748 881***	***1 542 141***
Dożywianie	***2 297 790***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	997 790	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**13 082 184**	**10 788 424**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 227 120***	
Świadczenia rodzinne	***8 902 914***	***8 902 914***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 850 000***	***1 850 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***102 150***	***35 510***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 376 198**	**10 376 198**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**3 876 198**	**3 876 198**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***3 876 198***	***3 876 198***
Działalność kulturalna	**6 480 000**	**6 480 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 480 000***	***6 480 000***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***20 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 751 770**	**7 751 770**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**400 775**	**400 775**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***400 775***	***400 775***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 350 995**	**7 350 995**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***581 955***	***581 955***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 694 040***	***1 694 040***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***75 000***	***75 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***5 000 000***	***5 000 000***
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**521 346**	**521 346**
Promocja miasta	**466 346**	**466 346**
Promocja krajowa	***436 955***	***436 955***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	151 955	151 955
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	155 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	130 000
Współpraca międzynarodowa	***29 391***	***29 391***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**55 000**	**55 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***55 000***	***55 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**34 559 873**	**34 559 873**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 650 895**	**33 650 895**
Utrzymanie stanowisk pracy	***27 449 516***	***27 449 516***
Fundusz wynagrodzeń	27 183 516	27 183 516
Wydatki na rzecz pracownika	266 000	266 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 201 379***	***6 201 379***
Remonty bieżące w budynkach	446 000	446 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	3 020 291	3 020 291
Obsługa informatyczna	459 350	459 350
Obsługa teletechniczna	47 000	47 000
Obsługa prawna	713 460	713 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 300	62 300
Obsługa kancelaryjna	690 000	690 000
Obsługa medialna	20 978	20 978
Ochrona osób i mienia	742 000	742 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**908 978**	**908 978**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***817 000***	***817 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***1 000***	***1 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***90 978***	***90 978***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**443 000**	**443 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**39 000**	**39 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***39 000***	***39 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**404 000**	**404 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***404 000***	***404 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**79 701 108**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**24 937 712**
Drogi i mosty	***24 937 712***
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	**7 301 970**
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**2 500 000**
Budowa ul. Rosnowskiego	**574 860**
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	**718 806**
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	**861 128**
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	**350 000**
Budowa ul. Kurantów	**1 926 365**
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	**6 713 738**
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	**1 300 000**
Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	**1 090 845**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	**900 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	**700 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 830 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***8 000 000***
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	**8 000 000**
Pozostały zasób komunalny	***11 830 000***
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	**11 830 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 313 300**
Tereny zielone	***1 114 093***
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	**379 200**
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	**178 343**
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	**207 850**
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	**178 700**
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	**50 000**
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	**120 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***4 199 207***
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	**2 704 145**
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	**55 500**
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	**301 321**
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	**232 973**
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	**58 500**
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	**60 000**
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	**717 718**
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	**69 050**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
EDUKACJA	**23 832 348**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***23 832 348***
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	**818 848**
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul.Tanecznej 54/58	**6 290 000**
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	**1 400 417**
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	**397 558**
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	**690 160**
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	**595 365**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	**3 990 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	**4 990 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	**690 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	**1 490 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	**690 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	**1 790 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 284 748**
Pomoc społeczna	***3 284 748***
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	**2 984 748**
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	**300 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 468 000**
Działalność kulturalna	***2 468 000***
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	**2 468 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 000**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***35 000***
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	**35 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**401 149 920**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**86 368 071**	**21,5%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 252 070	50,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1,2%
• Dochody z mienia	35 140 001	40,7%
• Pozostałe dochody	6 966 000	8,1%
2. Dochody majątkowe	**19 466 603**	**4,9%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 559 500	54,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266 000	1,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 641 103	44,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**295 315 246**	**73,6%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**401 149 920**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**86 368 071**	**21,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**43 252 070**	**50,1%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		41 500 000	95,9%
• podatek rolny		212 139	0,5%
• podatek leśny		232	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 539 699	3,6%
Podatek od nieruchomości		**41 500 000**	**95,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		28 200 000	68,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*28 199 999,53*		
przypis	*28 043 197,40*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 558 962,00*		
razem przypis na 2015 r.	*28 043 197,40*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 862 201,19*		
powierzchnia mieszkalna	*2 516 488*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*15 833 875,55*		
powierzchnia na działalność	*687 533*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*88 385,36*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*18 886*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*13 420,72*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*5 735*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 576 252,31*		
powierzchnia pozostałych budynków	*333 280*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*2 191 750,45*		
wartość budowli	*109 587 523*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 353 634,28*		
grunty pod działalność	*2 644 533*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*403 769,76*		
grunty pod jeziorami	*88 546*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*2 719 907,78*		
grunty pozostałe	*5 912 843*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		13 300 000	32,0%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*13 299 999,70*		
przypis	*9 964 335,00*		
stopień ściągalności	*82,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 900 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 229 245,00*		
razem przypis na 2015 r.	*9 964 335,00*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 515 969,31*		
powierzchnia mieszkalna	*2 048 607*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*3 724 131,09*		
powierzchnia na działalność	*161 708*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*29 094,95*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*6 217*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*11 594,28*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*4 955*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 096 753,61*		
powierzchnia pozostałych budynków	*271 249*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*290 922,10*		
wartość budowli	*14 546 105*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*251 169,05*		
grunty pod działalność	*282 212*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*17 031,33*		
grunty pod jeziorami	*3 735*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*2 027 669,27*		
grunty pozostałe	*4 407 977*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**212 139**	**0,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*144 209,30*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*67 929,11*		
• od osób prawnych		7 139	3,4%
Plan na 2016 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*4 570,67*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*32,31*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*84,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*407,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 567,86*		
powierzchnia ha fizycznych	*8,37*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*25,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		205 000	96,6%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*139 638,62*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*782,38*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*25 600,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*65 361,24*		
powierzchnia ha fizycznych	*180,44*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*12 763,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek leśny		**232**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
• od osób prawnych		149	64,2%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności*	*148,70*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*3,58*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		83	35,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*83,01*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*2,02*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).*			
Podatek od środków transportowych		**1 539 699**	**3,6%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		922 703	59,9%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*922 702,57*		
przypis	*938 583,00*		
stopień ściągalności	*79,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*181 222,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		616 996	40,1%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*616 996,34*		
przypis	*563 443,00*		
stopień ściągalności	*38,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*402 888,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 010 000**	**1,2%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**60 000**	**5,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**950 000**	**94,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*950 000,00*		
• prowadzenia robót	*560 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*120 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*100 000,00*		
• inne opłaty za zajęcie pasa drogowego	*100 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*60 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*10 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**35 140 001**	**40,7%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**27 274 548**	**77,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*38 940 468,00*	*27 258 328*	*99,9%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	*23 171,00*	*16 220*	*0,1%*
w tym: *- z tytułu posiadania gruntu (dot. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości)*	*23 171,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**25 453**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*	*31 747,00* *4 614,00*	25 453	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**7 840 000**	**22,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zwiększenie ilości mieszkań komunalnych (w związku z oddaniem domów komunalnych przy ul. Kłobuckiej).*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 350 000,00	945 000	12,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	*1 350 000,00*		
powierzchnia	*19 625*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	231 000,00	161 700	2,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	*231 000,00*		
powierzchnia	*3 079*		
• z tytułu najmu garaży	130 000,00	91 000	1,2%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	*130 000,00*		
powierzchnia	*1 104*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 198 000,00	6 438 600	82,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	*9 198 000,00*		
powierzchnia (ha)	*101*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	291 000,00	203 700	2,6%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	*291 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*160 000,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*80 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*29 000,00*		
- z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej (sklep)	*20 000,00*		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	*2 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101			
Pozostałe dochody		**6 966 000**	**8,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 476 800**	**21,2%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		90 000	6,1%
w tym: *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot kosztów upomnień*	*70 000,00* *20 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 386 800	93,9%
Wpływy z usług		**1 779 200**	**25,5%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		1 403 200 376 000	78,9% 21,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	*376 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	*320 000,00*		
- odpłatność za pobyt i żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	*38 000,00*		
- odpłatność za żywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	*18 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**720 000**	**10,3%**
Pozostałe odsetki		**1 500 000**	**21,5%**
Wpływy z różnych dochodów		**782 000**	**11,2%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*405 000,00*		
• *pozostałe różne dochody*	*250 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*60 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*33 685,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki celowe i stałe z lat ubiegłych*	*22 000,00*		
• *zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników*	*4 000,00*		
• *zwrot kosztów komorniczych*	*3 315,00*		
• *zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy*	*3 000,00*		
• *zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych*	*1 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**708 000**	**10,2%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*708 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203; 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406, 92604; 92605			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**19 466 603**	**4,9%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**10 825 500**	**55,6%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		10 559 500	97,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		266 000	2,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**10 559 500**	**97,5%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**10 559 500**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*15 085 000,00*	10 559 500	
Adres nieruchomości 1 *ul. Iwanowa-Szajnowicza/Zaruby nr działek 64/1; 64/7; 74/6 i 107/5 z obrębu 1-11-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *8 885 000,00* *4 053*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Wesoła nr działek 2/65 i 4/23 z obrębu 1-10-29* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 700 000,00* *2 480*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębu 1-08-22* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *1 400 000,00* *1 183*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Tramblanki - nr działki 20/3 z obrębu 1-08-36* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *800 000,00* *1 306*		
Adres nieruchomości 5 *ul. Bokserska - nr działki 32/2 z obrębu 1-08-15* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *220 000,00* *220*		
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	*80 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**266 000**	**2,5%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*380 000,00*	266 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*380 000,00*	266 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**8 641 103**	**44,4%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**8 641 103**	**100,0%**
Środki na zadania inwestycyjne pn.: *- "Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul.Łączyny - rozliczenie z deweloperem"* *- "Budowa ul. Kurantów"*		 6 714 738 1 926 365	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**295 315 246**	**73,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**105 834 674**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**321 448 812**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**43 252 070**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**316 817 442**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**16 617 103**	**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**	**4 631 370**
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**	**45 965 501**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**295 315 246**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**79 701 108**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**63 659 556**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**19 193 888**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**289 025**			
2.3.1	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	49 299			
2.3.2	Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	29 133			
2.3.3	Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276			
2.3.4	Miejsce gdzie żyjemy	23 899			
2.3.5	Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460			
2.3.6	Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	58 706			
2.3.7	Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	83 252			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**26 537 811**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**185 634 966**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**401 149 920**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**401 149 920**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 062 292**
Drogi i mosty - program 2		**5 062 292**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 662 292**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 512 292**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*489 570*	
- długość ogółem (km)	*70*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	27 000	3 297 792
- bitumicznych (m²)	*15 000*	*2 987 792*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*3 300*	*250 000*
- tłuczniowych (m2)	*8 700*	*60 000*
wymiana krawężników (mb)	2 500	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 450	150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		120 000
remonty zatok parkingowych		85 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		75 000
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		53 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schodki, murki oporowe)		50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	300	45 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		35 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 230	29 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000
koszty postępowań sądowych		2 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**150 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*100 000*	
- długość ogółem (km)	*20*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300	60 000
- bitumicznych (m²)	*300*	*60 000*
usuwanie bieżących awarii		40 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	130	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	200	10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**250 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**250 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		220 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		20 000
opłaty za energię elektryczną		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**150 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	75 000
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	75 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 795 200**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**10 200**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**10 200**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		7 000	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		2 700	
koszty sądowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**4 531 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 079 700**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	422		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	19 625		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 600 000	
zakup usług pozostałych		500 000	
- dozór mienia		*217 000*	
- sprzątanie		*207 000*	
- dezynsekcja , deratyzacja		*14 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*62 000*	
podatek od towarów i usług (VAT)		320 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		272 100	
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja		173 600	
opłaty za gospodarowanie odpadami		130 000	
podatek od nieruchomości		40 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111		30 000	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 1		14 000	
Podstawa prawna:			
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			**1 186 300**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	665		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		982 000	
- remont 15 szt. Pustostanów, przebudowa 4 lokali na 8		*982 000*	
materiały do remontów i konserwacji		100 000	
nadzór budowlany		55 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		49 300	
Podstawa prawna:			
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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**15 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
ekspertyzy techniczne budynków i lokali (analizy budowlane możliwości adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne)		15 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**250 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		250 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		190 000	
- na rzecz osób prawnych		150 000	
- na rzecz osób fizycznych		40 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		40 000	
koszty postępowań sądowych		20 000	
Podstawa prawna:			
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			**15 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**15 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 239 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**97 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	*92*		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		70 000	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1		12 000	
ogłoszenia prasowe, wykonanie odbitek map		6 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**37 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty zabezpieczające przed kradzieżami, naprawy ogrodzeń, usuwanie awarii		30 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		7 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**1 105 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*1 070 000*	
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		680 000	
opłaty za użytkowanie wieczyste		151 000	
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów		102 820	
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		100 000	
koszty postepowań sądowych		33 180	
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów		3 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		*35 000*	
Kalkulacja:			
weryfikacja operatów szacunkowych		35 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**8 461 912**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**2 162 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 080 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 000 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*395*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		613 156	
odśnieżanie chodników		311 365	
płużenie		54 546	
sprzątanie po zimie		14 205	
mechaniczne posypywanie piaskiem		6 728	
Letnie oczyszczanie ulic		**80 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*202*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		40 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		40 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**1 500**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**409 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*30*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		360 000	
zakup koszy na śmieci		49 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**20 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*5*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*7*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		20 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1399 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**127 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		127 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja:		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**515 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*2 250*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		195 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*4 800*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*120*	
- kastracja -	*60*	
- odrobaczenie -	*6*	
- odpchlenie -	*10*	
- znakowanie -	*4*	
- szczepienia -	*30*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt		290 000
konserwacja i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, ziarno dla ptaków		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**640 272**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**350 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		270 000
liczba studni oligoceńskich	*4*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*	
liczba stacji uzdatniania wody	*6*	
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*2*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*270 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		193 000
zużycie energii		55 000
ekspertyzy dotyczące stanu ujęć wody		20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		80 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*5*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*5*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*80 000*
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		59 000
opłata za energię elektryczną		20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**20 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej		10 000	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**270 272**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*3 600 000*		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*447 506*		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*19*		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*24*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
konserwacja zbiorników i cieków wodnych, koszenie, odmulanie *(Stawy Wąsal i i Pozytywka, Jezioro Zgorzała, rowy melioracyjne w zlewni Kanału Jeziorki, rowy melioracyjne w zlewni Potoku Służewieckiego)*		210 000	
projekty budowlane urządzeń melioracyjnych		30 000	
konserwacja przepompowni w ul. Spornej		30 000	
opłaty za zajęcie pasa drogowego		272	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3			**4 686 891**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**1 610 891**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*82*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni		550 500	
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja , łąki kwietne		329 891	
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		210 000	
koszenie		200 000	
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		185 000	
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		60 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		50 000	
zimowe utrzymanie ciągów pieszych		25 000	
opłaty za zajęcie pasa drogowego		500	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**1 694 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*37*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielenie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści.		798 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		285 000	
nasadzenia drzew i krzewów oraz usuwanie jemioły		261 500	
koszenie trawy w pasie drogowym		250 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		70 000	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		30 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**1 341 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*5*		
powierzchnia parków (ha)	*24*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej , podlewanie drzew i krzewów, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne i jesienne wygrabienie liści , korowanie, cięcie krzewów		426 000	
sprzątanie parków		350 000	
zakup materiału roślinnego i sadzenie		200 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		150 000	
koszenie trawy		80 000	
odchwaszczanie		70 000	
zakup koszy i ławek parkowych		35 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		30 000	
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.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**500**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
podatek leśny		500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**40 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		30 000	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		10 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**972 249**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**846 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*17*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*16*		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*670 000*	
Kalkulacja:			
prace porządkowe, prace ogrodnicze		410 000	
naprawy urządzeń zabawowych		90 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		60 000	
bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych, ogrodzeń		50 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany -3 razy)*		35 000	
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego		18 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		5 000	
zakup energii		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*140 000*	
Kalkulacja:			
remonty placów zabaw (m.in. remonty nawierzchni)		140 000	
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji		*36 000*	
Kalkulacja:			
konserwacje i naprawa siłowni plenerowych		36 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**5 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**121 249**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*121 249*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(np. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga)*		72 784	
projekt edukacyjny - Budki dla ptaków		28 465	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach oraz zakup zestawów higienicznych do sprzątania po psach		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**216 395 417**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**209 119 890**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**59 094 096**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**39 022 424**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	20	
- liczba uczniów	3 809	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	457,3	
wynagrodzenia i pochodne		33 234 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 864 261*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 348 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 022 519*
Zakup energii		2 245 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 502 813
Zakup materiałów i wyposażenia		686 800
Zakup usług pozostałych		407 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200 000
Zakup środków żywności		186 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		94 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		92 000
Zakup usług zdrowotnych		56 610
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 591
Szkolenia pracowników		13 500
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**20 071 672**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	58	
- liczba uczniów	2 435	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 671 134**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 671 134**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	45	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4	
wynagrodzenia i pochodne		2 469 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 927 559*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*160 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*382 023*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 564
Zakup energii		60 000
Zakup usług pozostałych		15 420
Zakup materiałów i wyposażenia		15 120
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 448
Zakup usług zdrowotnych		2 930
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400
Zakup środków żywności		2 000
Szkolenia pracowników		970
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**933 160**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**713 160**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	112		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne		636 459	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*372 825*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*160 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*103 634*	
Zakup energii		45 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 275	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 970	
Zakup usług pozostałych		2 300	
Zakup usług zdrowotnych		860	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		696	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**220 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	18		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**65 367 116**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**54 717 116**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	8 917		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	729,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,0		
wynagrodzenia i pochodne		48 052 478	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*37 531 955*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 297 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 223 523*	
Zakup energii		2 675 210	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 360 584	
Zakup usług pozostałych		364 140	
Zakup materiałów i wyposażenia		248 320	
Zakup środków żywności		184 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		180 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		177 878	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 776	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		88 500	
Zakup usług zdrowotnych		70 720	
Szkolenia pracowników		19 510	
Wyjazdy służbowe krajowe		13 000	
Różne opłaty i składki		9 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**10 650 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 329		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**24 573 840**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**19 773 840**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 755		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	240,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,3		
wynagrodzenia i pochodne		17 259 671	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 319 722*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 280 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 659 949*	
Zakup energii		1 288 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		779 545	
Zakup materiałów i wyposażenia		82 870	
Zakup usług pozostałych		77 820	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 674	
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 600	
Zakup środków żywności		23 000	
Zakup usług zdrowotnych		20 990	
Szkolenia pracowników		7 070	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**4 800 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 029		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**10 585 956**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**7 485 956**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	926		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,6		
wynagrodzenia i pochodne		6 245 366	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 808 413*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*458 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*978 953*	
Zakup energii		783 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283 451	
Zakup usług pozostałych		44 490	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 090	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 549	
Zakup usług zdrowotnych		8 560	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 930	
Szkolenia pracowników		2 620	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 100 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 275		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**300 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**300 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	37		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 688 125**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 974 369	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 078 638*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*264 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*621 731*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		336 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 940	
Zakup energii		80 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	
Zakup usług pozostałych		19 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 926	
Zakup usług zdrowotnych		4 420	
Szkolenia pracowników		1 670	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**181 632**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**181 632**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**13 311 969**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne		12 395 872	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 754 283*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*800 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 841 589*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		698 204	
Zakup energii		106 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 650	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 673	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 560	
Zakup usług zdrowotnych		17 910	
Szkolenia pracowników		5 100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 818 337**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		781 240	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		306 320	
remonty w szkołach podstawowych		300 320	
remonty w gimnazjach		80 460	
remonty w liceach ogólnokształcących		20 880	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		20 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zawodowych			
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		15 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		9 240	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		8 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		5 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		1 020	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 037 097	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 700 000	
remonty w przedszkolach		1 000 000	
remonty w gimnazjach		939 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		398 097	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 858 425**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 653 425	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		205 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 150 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**660 114**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne		590 994	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*458 763*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*36 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*96 231*	
Zakup energii		24 000	
Zakup usług pozostałych		17 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 060	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		960	
Szkolenia pracowników		400	
Podstawa prawna:			
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			**583 397**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		278 397	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne		256 029	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*205 981*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*42 048*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 368	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Zakup usług pozostałych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		305 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	77		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		305 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**18 342 589**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**12 012 906**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 147 454	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 785 515	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 250 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*80 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*455 515*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		100 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		79 000	
Zakup energii		74 720	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 082	
Zakup usług pozostałych		31 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 197	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Szkolenia pracowników		1 140	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 865 452	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 169 698	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 601 350*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*235 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 333 348*	
Zakup energii		252 890	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 112	
Zakup środków dydaktycznych i książek		95 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		81 000	
Zakup usług pozostałych		62 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 432	
Szkolenia pracowników		3 320	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 329 683**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**7 275 527**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 804 066**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	39,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 546 705	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 763 729*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*220 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*547 976*	
Zakup usług pozostałych		70 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		68 350	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 211	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000	
Szkolenia pracowników		25 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	
Różne opłaty i składki		1 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**20 680**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		19 680	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 680*	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**804 601**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		635 089	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		169 512	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**479 489**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		467 536	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	880		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		11 953	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**198 025**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**60 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		30 000 20 000 10 000	
Podstawa prawna: *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			**557 900**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		105 000	
Kalkulacja: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		70 000 17 500 17 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		452 900	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		322 900 *320 000* *2 900*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		130 000	
Podstawa prawna: *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			**751 910**
Stypendia za wyniki w nauce		**93 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Stypendia dla uczniów	93 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**365 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	350 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**293 910**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	206 650	
Stypendia dla uczniów	87 260	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**598 856**
Programy edukacyjno - oświatowe	**65 600**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Wymiana międzynarodowa młodzieży i realizacja projektu edukacyjnego "Szkolna Akademia Przyrody".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	45 600	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	45 600	
Podstawa prawna: *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".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**533 256**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	127 954	
i realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:		
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"	132 658	
- "Miejsce gdzie żyjemy"	82 497	
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"	40 062	
- "Reduce, Reuse, Recycle - (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)"	35 035	
oraz realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:		
- "Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat"	61 380	
- "Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie."	53 670	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**32 081 804**
Programy zdrowotne - program 1		**1 764 619**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5		**130 000**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85153*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym m.in. program "STOP narkotykom w szkole na Ursynowie"	100 000	
programy wczesnej interwencji oraz szkolnej interwencji profilaktycznej adresowane do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego	30 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 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)		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 634 619**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 634 619**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie na terenie Dzielnicy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie klubów abstynenta, realizację programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień (w tym również uzależnień behawioralnych) przemocy i HIV/AIDS skierowanych do dzieci młodzieży i dorosłych, realizację programów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wsparcia pozainstytucjonalnego (streetworking, partworking) na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.	1 155 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	336 843	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych - grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - ok. 35 osób	30 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 776	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)		
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**17 235 001**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 868 000**
Cel: 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		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	1 868 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	1 800 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	1 800 000	
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów		
zadania zlecone	68 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	68 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**401 430**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**401 430**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. działalność *Zespołu Rozwoju Zawodowego*		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*378 430*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne		249 065	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*191 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 865*	
- pochodne od wynagrodzeń		*40 700*	
inne wydatki:		129 365	
zakup usług pozostałych		87 800	
zakup energii		15 000	
zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 465	
szkolenia pracowników		2 000	
różne opłaty i składki		100	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		8 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	247		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
3. organizacja Targów Pracy		15 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
montaż stoisk		11 000	
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)		2 000	
ogłoszenia w mediach		1 300	
materiały piśmienne i biurowe		700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 297 038**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.500 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.256 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 297 038*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	86,50		
wynagrodzenia i pochodne		8 281 810	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 415 650*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*517 160*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 344 000*	
inne wydatki:		1 015 228	
zakup usług pozostałych		217 100	
zakup usług remontowych		206 700	
zakup materiałów i wyposażenia		116 700	
zakup energii		100 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 388	
szkolenia pracowników		73 000	
wyjazdy służbowe		50 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000	
podatek od nieruchomości		18 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000	
zakup usług zdrowotnych		3 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
różne opłaty i składki		2 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 125 039**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		711 339	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 481,96		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		558 040	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*432 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*37 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*85 040*	
inne wydatki:		153 299	
zakup usług pozostałych		74 400	
zakup materiałów i wyposażenia		38 350	
zakup energii		18 000	
zakup usług remontowych		10 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 293	
szkolenia pracowników		2 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 936	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080	
zakup usług zdrowotnych		240	
zadania zlecone		413 700	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,30		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*413 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		312 585	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*244 800*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 670*	
- pochodne od wynagrodzeń		*48 115*	
inne wydatki:		101 115	
zakup usług pozostałych		27 500	
zakup energii		18 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 578	
zakup usług remontowych		11 580	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
podatek od nieruchomości		9 151	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	
szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**496 823**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*321 823*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne		298 980	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*232 030*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*17 850*	
- pochodne od wynagrodzeń		*49 100*	
inne wydatki:		22 843	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
wyjazdy służbowe		4 480	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376	
zakup usług pozostałych		3 400	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 687	
szkolenia pracowników		2 000	
świadczenia społeczne dla rodzin wspierających		600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
2. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*175 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
zakup usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		175 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**1 748 881**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 542 141*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację: programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; programów profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie; pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych; programy pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych; programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat współczesnych zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa osób starszych)		1 320 000	
inne programy - m.in. program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie; konwersacja w języku angielskim z native speakers		167 141	
prowadzenie grup wsparcia - "Grupa wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych" - 30 osób		30 000	
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla mieszkańców podopiecznych Ośrodka, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 200 osób		22 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		3 000	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*206 740*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka - Wczasy w ogrodzie; Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka; Bardziej Profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Wsparcie środowiskowe dla osób z trudnościami i problemami sfery psychicznej; Dzień wolontariusza i spotkania z wolontariuszami; Spotkania z językiem polskim realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka; Spotkanie ze sztuką i historią polski dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi; Terapia sztuka-filmoterapia Warsztaty malarskie - Razem 9 programów dla ok. 480 osób		172 160	
prowadzenie grup wsparcia - projekt dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - ok. 35 osób		13 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej		8 380	
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - ok. 40 osób		4 500	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		4 000	
ubezpieczenie wolontariuszy		2 700	
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 297 790**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**997 790**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	95,71		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*997 790*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		221 000	
- liczba osób objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	200		
opłaty za szkolne obiady:		126 000	
- liczba osób objętych programem	150		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
zasiłki celowe na zakup żywności		650 790	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 300 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		206 550	
- liczba osób objętych programem	135		
- średnia wartość posiłku	8,50		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:		216 000	
- liczba osób objętych programem	240		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności		877 450	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**13 082 184**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**2 227 120**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*1 796 490*	
Kalkulacja:			
zasiłków celowe :		1 710 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		*756 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		*288 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*200 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135,56 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		*108 450*	
- zakup artykułów czystości - średnia wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		*106 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		*98 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		*72 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		*26 250*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*16 800*	
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon)- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 180 osób)		*15 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*14 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*9 500*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 251,88 zł, liczba świadczeń - 260 , liczba świadczeniobiorców - 45 osób		65 490	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 6		21 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85216*		*430 630*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,19 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby		430 630	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**8 902 914**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*8 902 914*	
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,67 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 970 osób		1 195 370	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		612 855	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 180,89 zł, liczba świadczeń -758, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		137 112	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.357, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby		128 915	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,60 zł, liczba świadczeń - 330 , liczba świadczeniobiorców - 45 osób		126 588	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 77 osób		77 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby		65 500	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 580 osób		58 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń -192, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		15 360	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		4 380	
świadczenia opiekuńcze		4 629 864	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.328, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób		2 345 293	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 195 osób		2 132 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		121 680
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,81 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców -12 osób		30 091
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,16 zł, liczba świadczeń - 3.405, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		1 400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,50 zł, liczba świadczeń -2.012, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		664 825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		400 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 850 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	1 890	
- w tym pozytywnych	*1 890*	
Liczba gospodarstw domowych	856	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 850 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
inne (wspólnoty, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby		733 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba świadczeniobiorców - 261 osób		557 319
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba świadczeniobiorców - 256 osób		419 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		130 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		6 183
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		3 348
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**102 150**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		45 580
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*10 070*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe		7 859
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 211
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*35 510*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		56 570
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*56 570*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 376 198**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**3 876 198**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**3 876 198**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Dysponent 1: Wydział Kultury		*3 234 500*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	260	
- otwartych	260	
- z tego plenerowych	6	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i ważne wydarzenia (m.in.: 3 Maja, Dzień Patrona Warszawy, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie), prezentacje artystyczne m.in. w domach kultury, świątyniach i w plenerze (m.in. Koncerty na Ursynowie, Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Muzyczne Lato na Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, W Starym Kinie, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Działo Kabaretowe, Ogrody poezji, scena Teatr Za Daleki, Tam gdzie gra muzyka, Bliżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, konkurs muzyczny dla młodzieży), przeglądy i festiwale artystyczne, inscenizacje historyczne*		2 204 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.*		300 000
adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych		594 500
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy		80 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy		50 000
tłumaczenie folderów wystawowych		5 500
Dysponent 2: Wydział Promocji		*641 698*
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8	
- otwartych	*8*	
- z tego plenerowych	*6*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: *Dni Ursynowa, Dzień Dziecka, Ursynowski Konkurs Fotograficzny, Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Jarmark Wielkanocny, Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie*		641 698
Podstawa prawna: *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.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*		
Działalność kulturalna - program 3		**6 480 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 480 000**
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		**6 480 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 480 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	14	
- dla dorosłych	9	
- dla dzieci	5	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych, Wypożyczalnia książki mówionej	4	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami, wykładów, koncertów, wystaw, zajęć dla dzieci	450	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	15 200	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	460 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000	
liczba uczestników spotkań z pisarzami, wykładów, koncertów, wystaw, zajęć dla dzieci	12 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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	**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**20 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 92195	
Kalkulacja:	
konserwacja i remonty	10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**7 751 770**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**400 775**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**400 775**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*398 775*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko wielofunkcyjne w Parku Lasek Brzozowy) łącznie z budynkami technicznymi	339 000	
ochrona	130 000	
sprzątanie	103 000	
utrzymanie, konserwacja, naprawy budynków zaplecza boisk i obiektów małej architektury	59 000	
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni boisk	42 000	
zakup materiałów	5 000	
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	2 000	
Kalkulacja:		
energia elektryczna	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**7 350 995**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**581 955**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*581 955*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, zawody pływackie, turnieje tenisa ziemnego i stołowego, turnieje judo, zawody szermiercze, rodzinne turnieje badmintona, zawody w tańcu sportowym, zawody lekkoatletyczne, ogólnodostępne imprezy biegowe, rodzinne pikniki rekreacyjno-sportowe, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków, zawody kolarskie)	300 000	
organizacja imprez (m.in. X Bieg Ursynowa, Cykl biegów po Lesie Kabackim, V Bieg Wielka Ursynowska, biegi dla dzieci i młodzieży obok Kopy Cwila, Ursynowskie Mikołajki na Lodzie, Ursynowski Puchar Koszykówki, zawody w koszykówce ulicznej, turnieje piłki nożnej dla amatorów w różnych kategoriach wiekowych, turnieje tenisa stołowego)	251 955	
zakup pucharów, trofeów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 694 040**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji (całoroczne szkolenie sportowe, obozy oraz programy sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców w różnym wieku)	1 025 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	217 000	
"Od zabawy do sportu"	*143 000*	
"Sportowe przedszkole"	*74 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	134 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	129 918	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	116 000	
"Trzymaj Formę"	*84 000*	
"Ursynowski Nordic Walking"	*20 000*	
treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	*12 000*	
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo"	50 122	
zakup nagród i sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w rozgrywkach i programach sportowo-rekreacyjnych	22 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**75 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych (m.in. szermierka na wózkach, zajęcia w curlingu na wózkach, integracyjne pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia na pływalni)	75 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**5 000 000**
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	**5 000 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**521 346**
Promocja miasta - program 1		**466 346**
Promocja krajowa - zadanie 1		**436 955**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**151 955**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (m.in. zawody judo, Memoriał Zbigniewa Ambroziaka, Lustra Południa) organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy (np. podczas wydarzeń sportowych, gier miejskich i pikników), organizacja wystaw przed Ratuszem promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy	126 955	
zakup drobnych upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach oraz nagród w organizowanych konkursach	25 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**155 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kalendarze promocyjne	50 000	
informator o Dzielnicy, Biuletyn Informacyjny	40 000	
opracowanie tekstów i spotów promocyjnych w wydawnictwach obcych	30 000	
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki)	30 000	
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**130 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	
publikacje reklamowe w mediach	35 000	
kolportaż plakatów i ulotek	10 000	
zakup materiałów reklamowych	5 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**29 391**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Promocji	*19 391*	
Kalkulacja:		
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja		
organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk	19 391	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*10 000*	
Kalkulacja:		
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja		
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	10 000	
Podstawa prawna: *Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej*		
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**55 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**55 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	55 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**34 559 873**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**33 650 895**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**27 449 516**
Fundusz wynagrodzeń		**27 183 516**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283,00		
Dysponent: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		26 916 430	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		26 916 430	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 070 098*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 700 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 146 332*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		267 086	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		267 086	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*226 543*	
- pochodne od wynagrodzeń		*40 543*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**266 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki*		*145 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		90 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, woda)		50 614	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 386	
Dysponent 2: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*		*121 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		78 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)		30 000	
dopłaty do studiów		13 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 201 379**
Remonty bieżące w budynkach		**446 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilżaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu)		365 624	
podatek od towarów i usług (VAT)		55 509	
zakup materiałów do remontów		21 867	
ekspertyzy		3 000	
Utrzymanie Urzędu		**3 020 291**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki*		2 801 500	
Kalkulacja:			
zakup energii		1 285 809	
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczątek, wizytówek, usługi introligatorskie)		500 801	
podatek od towarów i usług (VAT)		334 365	
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		301 771	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, meble, papier)		209 041	
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, interwencyjne usługi naprawcze: niszczarek do dokumentów, samochodów służbowych)		106 713	
opłaty za wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe		51 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
podatek od nieruchomości	3 500
ekspertyzy	3 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	56 803
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	53 803
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000
Dysponent 3: *Wydział Kultury*	45 500
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
Dysponent 4: Wydział Sportu i Rekreacji	43 038
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	43 038
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny	38 450
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	38 450
Dysponent 6: Wydział Infrastruktury	35 000
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	35 000
Obsługa informatyczna	**459 350**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria, drukarki, licencje)	230 046
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	103 389
podatek od towarów i usług (VAT)	57 558
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji serwerowni, systemu zasilania awaryjnego, naprawy sprzętu)	55 106
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 251
Obsługa teletechniczna	**47 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 737
podatek od towarów i usług (VAT)	5 891
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	3 498
zakup telefonów komórkowych	874
Obsługa prawna	**713 460**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	210 000
opinie i ekspertyzy prawne	200 000
zewnętrzna obsługa prawna	160 000
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	143 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**62 300**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro	62 300
Obsługa kancelaryjna	**690 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	684 000
konserwacje frankownicy	4 373
podatek od towarów i usług (VAT)	1 627
Obsługa medialna	**20 978**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Promocji		*10 978*	
Kalkulacja:			
aktualizacja i unowocześnienie strony internetowej Dzielnicy oraz prowadzenie strony internetowej		10 978	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki		*10 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		10 000	
Ochrona osób i mienia		**742 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		533 567	
podatek od towarów i usług (VAT)		92 973	
ochrona przeciwpożarowa		55 966	
monitoring		42 000	
zakup materiałów i wyposażenia - części do systemów zabezpieczeń, elementów oświetlenia awaryjnego, gaśnic		17 494	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**908 978**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**817 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady		792 000	
Kalkulacja:			
diety Radnych		704 130	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów		87 870	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki		25 000	
Kalkulacja:			
transmisje internetowe z sesji Rady		25 000	
Podstawa prawna: *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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**1 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli 6			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**90 978**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent : Wydział Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych			
koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego na 2017 rok		50 000	
badania opinii społecznej, konsultacje, druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkania z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami		40 978	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**443 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**39 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**39 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
obsługa księgowa	39 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**404 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**404 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	298 200	
inkaso	74 800	
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	14 000	
koszty postępowania komorniczego	10 000	
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	122
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	27 300
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	433
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	160
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 563
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	164
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	114
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	19 625
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	157
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 811
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	6,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	1,8
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	40 030
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	2,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	395
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 532
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	202
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	396
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 633
średnia liczba koszy	szt.	985
liczba opróżnień	szt.	360 510
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	137
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	10 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	87
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 250
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	488
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 637
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 351
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 816
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 656
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500
Utrzymanie lasów		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	152
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	25 636
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 416
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	10,1
EDUKACJA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 043
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 651
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 359
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 308
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 222
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 394
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 884
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 020
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 108
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 344 063
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	20 829
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	887 465
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 521
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	743
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 500
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 583
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	777
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 782
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	77
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 056 952
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	8,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	539
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	445
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	650
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	620
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300
średni koszt posiłku	zł	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	32 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	76 179
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba programów profilaktycznych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	260
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	467
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	270
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 487
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 072
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	17,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 700
liczba osób objętych zadaniem	osoby	10 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	112 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	280
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	308
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	375
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	439
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	92
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	553
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	945
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	280
średnia wartość ubezpieczenia	zł	51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	75
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 463
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	36 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	80 155
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	46,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 885
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 801
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	61,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	68,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
średni koszt imprezy	zł	12 042
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	45
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	3 377
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4
Współpraca międzynarodowa		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	19 391
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	251 691
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 672
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	83,2
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	42
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	274
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	88
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	22,7
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 750
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	60
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 680
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	18,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**79 701 108**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**24 937 712**
Drogi i mosty	**24 937 712**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	**7 301 970**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej, ulicy odbarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta, w tym przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7 m, budową chodnika o szer. 2 m na długości ok. 300 m oraz modernizacją oświetlenia. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Rosnowskiego	**574 860**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ulicy stanowiącej połączenie komunikacyjne z ulicą Nowokabacką realizowaną przez Dzielnicę Wilanów. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie robót.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	**718 806**
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2016 r. planuje się wykup działek pod ulice 5 KUD i 7 KUD oraz budowę ul. 5 KUD.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	**861 128**
Zakres zadania obejmuje wykonanie odwodnienia ulicy Farbiarskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	**350 000**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od siedziby Polkomtel-u do ul. Kobzy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kurantów	**1 926 365**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ul. Kurantów. Ulica zostanie wybudowana przez dewelopera w ramach porozumienia zawartego z Dzielnicą.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	**6 713 738**
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów pod budowę ulicy Projektowanej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Łączyny.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	**1 300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dojazdu do planowanego integracyjnego centrum aktywności oraz przyszłych osiedli w rejonie ul. Moczydłowskiej. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	**1 090 845**
Zakres zadania obejmuje wykupienie nieruchomości pod ul. Wesołą (działka ewidencyjna nr 2/44 z obrębu 11029) w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	**900 000**
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dereniowa / Płaskowickiej / I. Gandhi, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	**700 000**
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Romera / Surowieckiego / Melodyjnej, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 830 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 000 000**
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	**8 000 000**
W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 76 lokali mieszkalnych. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**11 830 000**
Nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby	**11 830 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby o łącznej powierzchni ok. 8 tys. m², które przeznaczone zostaną pod budowę obiektów oświatowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 313 300**
Tereny zielone	**1 114 093**
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	**379 200**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu porośniętego trawą na potrzeby amatorskiego sportu, rekreacji i wypoczynku. Planuje się wykonanie bieżni tartanowej o długości ok. 150 m i ścieżki zdrowia dla dorosłych oraz ułożenie chodnika, ustawienie ławek, stojaków na rowery, koszy i latarni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	**178 343**
Zakres zadania obejmuje modernizację placyku położonego przy ul. Kazury 19, w tym: przygotowanie podłoża i zamontowanie urządzeń zabawowych oraz wykonanie doświetlenia placyku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	**207 850**
Zakres zadania obejmuje utworzenie ciągu spacerowego, który byłby połączeniem parku Romana Kozłowskiego (przy Kopie Cwila) i Parku im. Jana Pawła II (przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego). Planuje się wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej na długości ok. 200 m.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	**178 700**
Zakres zadania obejmuje rekultywację terenu zielonego położonego przy ulicach: Cybisa – Dunikowskiego – Arctowskiego. Planuje się wykonanie rekultywacji górki saneczkowej, uporządkowanie obszaru skweru, w tym: wykonanie alejek, ustawienie ławek, wykonanie oświetlenia oraz modernizację boiska do koszykówki położonego na terenie szkoły Podstawowej Nr 313 przy ul. Cybisa 1.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWEZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ"- obszar ogólnodzielnicowy	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw przy ul. P. Telekiego w toaletę publiczną.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWEZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	**120 000**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw na terenie Parku Olkówek w toaletę publiczną.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 199 207**
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	**2 704 145**
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu odwodnienia ulic w zlewni Potoku Służewieckiego, a następnie realizację sieci kanalizacji deszczowej. W 2016 r. planuje się rekultywację zbiornika retencyjnego Stawu Zabłockiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia obszaru Krasnowoli.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	**55 500**
Zakres zadania obejmuje utworzenie siłowni plenerowej na terenie o powierzchni ok. 180 m² położonym pomiędzy blokiem przy ul. Służby Polsce 1 a Przedszkolem nr 401 przy ul. Dembowskiego. Planuje się zamontowanie ośmiu urządzeń do ćwiczeń sportowo-rehabilitacyjnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	**301 321**
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw o powierzchni 200 m² w rejonie zrekultywowanego Jeziora Zgorzała, w tym: ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzenie plaży miejskiej oraz wyznaczenie miejsc na ogniska i grille.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	**232 973**
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy parku Moczydełko ogrodzonego wybiegu dla psów z torem do agility (sportu z przeszkodami, takimi jak: tunel, slalom i kładki).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	**58 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie trzech torów do gry w petangue/bule zlokalizowanych w Parku Przy Bażantarni (alternatywnie polana przy SP nr 340), w Parku Lasek Brzozowy oraz w rejonie Górki Kazurki (przyszły park im. Cichociemnych). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej o powierzchni 20 m ² przy Jeziorze Zgorzała, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	**717 718**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki spacerowej o długości ok. 775 m i szerokości 3 m wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzała, między ulicami Kórnicką i Dumki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	**69 050**
Zakres zadania obejmuje doposażenie 4 wybranych siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci. Zakłada się doposażenie każdej z siłowni w 3 urządzenia przeznaczone dla dzieci. Preferowane lokalizacje: Park im. Jana Pawła II, Góra "Trzech Szczytów" tzw. Górka Kazurka, Park im. Romana Kozłowskiego oraz KEN Kabaty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**23 832 348**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**23 832 348**
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	**818 848**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych, których zakończenie jest planowane w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul.Tanecznej 54/58	**6 290 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych (lub 8 pracowni z zapleczami) dla ok. 300 uczniów. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	**1 400 417**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni całkowitej ok. 2.300 m² przy ul. Tanecznej. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	**397 558**
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcieni budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) i powiększenie ich do pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Zrealizowane prace umożliwią utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	**690 160**
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcieni budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) i powiększenie ich do pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Zrealizowane prace umożliwią utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	**595 365**
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla potrzeb Przedszkola nr 351, co umożliwi utworzenie nowych miejsc dla ok. 85 dzieci. W 2016 r. kontynuowane będą prace związane z modernizacją sali ruchowej i stołówki, adaptacją pomieszczeń magazynowych na potrzeby szatni, adaptacją łazienek na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz przebudową instalacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	**3 990 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie nowego budynku, w którym przewiduje się jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto planuje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	**4 990 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie czterech sal lekcyjnych dla ok.100 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	**690 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	**1 490 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	**690 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku szkoły dwóch pomieszczeń (w jednym pomieszczeniu znajdzie się szkolna świetlica). Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla 25 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	**1 790 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie realizacji prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 284 748**
Pomoc społeczna	**3 284 748**
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	**2 984 748**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu dla celów integracji osób niepełnosprawnych oraz opieki dziennej nad nimi. Planuje się budowę obiektu o powierzchni ok. 500 m², który zrealizowany zostanie w formule "zaprojektuj i zbuduj", w technologii prefabrykowanej modułowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	**300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 468 000**
Działalność kulturalna	**2 468 000**
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	**2 468 000**
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury, który zlokalizowany zostanie na terenie Zielonego Ursynowa. Obiekt będzie łączył tradycyjną działalność dzielnicowego domu kultury i placówki badawczo – edukacyjnej, gromadzącej oraz propagującej wiedzę o dziedzictwie, tradycji i historii dawnej oraz najnowszej Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 000**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**35 000**
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	**35 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi na budynku Urzędu przy al. KEN 61 w celu zrealizowania darmowego dostępu do bezprzewodowego internetu w pasie o szerokości 100 m wzdłuż osi al. KEN.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60053*	

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

NR XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68

4.2.4 Edukacja ... 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 79

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 85

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 87

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 89

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 90

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 93

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 94

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 104

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **53,1 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **47,7 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **172,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **219,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **184,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **35,7 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **105,4 mln zł**,

- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wawer zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **14.683**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **14.790**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **107** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **1,0 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl

- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **106,4 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wawer dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 864	6 529	665	111,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	643	338	-305	52,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 749	2 828	79	102,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	13	13	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 683	1 833	150	108,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	456	471	15	103,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 678	12 335	1 657	115,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 357	7 146	789	112,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	659	380	-279	57,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 311	4 425	114	102,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	93	89	-4	95,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 974	2 164	190	109,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	533	586	53	109,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 678	12 475	1 797	116,8

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wawer wynosi **77,6 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		184 212 173	35 737 058	219 949 231
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 023	0	5 023
020	Leśnictwo	30 000	0	30 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	0	25 340
600	Transport i łączność	5 453 886	14 494 071	19 947 957
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 063 229	526 000	14 589 229
710	Działalność usługowa	36 100	0	36 100
750	Administracja publiczna	22 418 597	0	22 418 597
801	Oświata i wychowanie	96 203 258	10 932 661	107 135 919
851	Ochrona zdrowia	1 132 822	0	1 132 822
852	Pomoc społeczna	20 385 978	0	20 385 978
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 513	5 476 500	5 616 013
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 176 196	0	10 176 196
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 352	2 935 526	4 096 878
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539 406	0	6 539 406
926	Kultura fizyczna	6 441 473	1 372 300	7 813 773

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		184 212 173	35 737 058	219 949 231
I	Transport i komunikacja	4 436 686	14 526 371	18 963 057
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 090 329	526 000	14 616 329
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 633	2 903 226	5 056 859
V	Edukacja	106 379 454	10 932 661	117 312 115
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 412 781	5 476 500	26 889 281
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 539 406	0	6 539 406
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 441 473	1 372 300	7 813 773
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	353 464	0	353 464
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 306 047	0	22 306 047
XI	Finanse i różne rozliczenia	98 900	0	98 900

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wawer 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wawer na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**53,1 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	106,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	77,6 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	184,0 mln zł
2.2 Korekta środków	0,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**184,2 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**35,7 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**219,9 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**53 063 416**	**219 949 231**
DOCHODY BIEŻĄCE	**45 472 416**	**42 397 752**
DOCHODY WŁASNE	**45 472 416**	**42 397 752**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**26 065 408**	**26 065 408**
Podatek od nieruchomości	24 995 412	24 995 412
Podatek rolny	218 744	218 744
Podatek leśny	77 717	77 717
Podatek od środków transportowych	773 535	773 535
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 316 000**	**1 316 000**
Opłaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	60 000	60 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 200 000
Dochody z mienia	**10 248 880**	**7 174 216**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 103 500	2 172 450
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 145 380	5 001 766
Pozostałe dochody	**7 842 128**	**7 842 128**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	783 372	783 372
Pozostałe odsetki	260 000	260 000
Wpływy z różnych dochodów	429 000	429 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	45 000	45 000
Wpływy z różnych opłat	707 756	707 756
Wpływy z usług	5 617 000	5 617 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 591 000**	**5 313 700**
DOCHODY WŁASNE	**7 591 000**	**5 313 700**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**7 291 000**	**5 103 700**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	294 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 621 000	2 534 700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**172 237 779**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**53 063 416**	**219 949 231**
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 604 880	15 405 916
750	Administracja publiczna	348 300	348 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 167 780	28 167 780
758	Różne rozliczenia		156 509 967
801	Oświata i wychowanie	567 656	4 937 934
851	Ochrona zdrowia		15 960
852	Pomoc społeczna	293 500	11 635 074
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300
926	Kultura fizyczna	3 081 000	2 928 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**219 949 231**	**109 505 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 212 173	74 092 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 976 417	32 998 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 934 177	19 837 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 042 240	13 161 742
		Dotacje na zadania bieżące	31 255 084	31 255 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 672	9 838 222
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 737 058	35 413 446
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 023**	**5 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023	5 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	5 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**5 023**	**5 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023	5 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 023	5 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**25 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		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**	**25 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		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**	**19 947 957**	**18 934 882**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 453 886	4 440 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 453 886	4 440 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 412 011	4 440 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 494 071	14 494 071
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 099 900**	**18 086 825**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 604	3 816 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 829 604	3 816 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 787 729	3 816 529
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 270 296	14 270 296
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**85 282**	**85 282**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 282	85 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 282	85 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 282	85 282
		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**	**262 775**	**262 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 775	223 775
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 589 229**	**766 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 063 229	415 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 048 229	415 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 895 315	35 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 152 914	380 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 000	351 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 599 539**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 599 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 584 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 737 403	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 989 690**	**766 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 463 690	415 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 463 690	415 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 912	35 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 305 778	380 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 000	351 000
710		**Działalność usługowa**	**36 100**	**36 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 100	36 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 100	36 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 100	36 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**36 100**	**36 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 100	36 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 100	36 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 100	36 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**22 418 597**	**22 418 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 418 597	22 418 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 814 597	21 814 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 458 446	18 458 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 356 151	3 356 151
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000	604 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**555 556**	**555 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	555 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	15 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	15 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 510 077**	**21 510 077**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 510 077	21 510 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 446 077	21 446 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 409 446	18 409 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 631	3 036 631
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**352 964**	**352 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 964	352 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 964	352 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 964	303 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**107 135 919**	**37 229 884**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 203 258	26 323 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 282 495	3 600 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 502 901	66 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 779 594	3 533 551
		Dotacje na zadania bieżące	22 723 322	22 723 322
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 441	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 932 661	10 906 349
	80101	**Szkoły podstawowe**	**48 561 859**	**18 283 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 510	7 376 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 331 330	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 747 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 974	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 276 680	6 276 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 920 349	10 906 349
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 230 941**	**370 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 941	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 941	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 240	
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**25 146 246**	**10 200 729**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 146 246	10 200 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 266 617	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 624 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 641 786	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 850 729	9 850 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**670 000**	**670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**558 000**	**558 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 000	558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	558 000	558 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**12 723 720**	**2 152 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 723 720	2 152 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 906 417	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 303 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 384	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 802 303	1 802 303
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
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		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**2 229 774**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 225 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 509	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 810 360**	**979 246**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 048	979 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 096 402	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 786	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	699 246	699 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 312	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**237 951**	**62 951**
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 951	62 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 951	62 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 951	62 951
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 196 699**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 196 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 187 769	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 308	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 461	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 325 162**	**1 965 774**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 162	1 965 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 226	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 562	
		Dotacje na zadania bieżące	1 965 774	1 965 774
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**4 363 434**	**530 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 363 434	530 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 659	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 385	
		Dotacje na zadania bieżące	530 590	530 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**781 773**	**157 262**
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 773	157 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 462	157 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 662	66 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 800	90 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 132 822**	**1 116 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 822	1 116 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 822	332 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 472	255 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 350	77 862
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	784 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 862**	**1 116 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 862	1 116 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 862	332 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000	255 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 862	77 862
		Dotacje na zadania bieżące	784 000	784 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	**Pozostała działalność**	**15 960**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 960	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 472	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488	
		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**	**20 385 978**	**10 359 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 385 978	10 359 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 963 212	745 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 791 824	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171 388	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	910 600	910 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 512 166	8 703 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**880 600**	**880 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 600	880 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	880 600	880 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**60 000**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**129 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 430 000**	**8 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 430 000	8 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 678	620 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 322	7 809 322
		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**	**247 380**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 380	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 380	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 380	65 000
		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**	**1 456 580**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**894 300**	**894 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 300	894 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 300	894 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 305 310**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 310	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 531 870**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 531 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 506 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 035 576**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 293 408**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 408	
		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**	**494**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494	
		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	494	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**121 160**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 160	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 616 013**	**5 551 561**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 513	75 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 367	75 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 867	45 061
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 476 500	5 476 500
	85305	**Żłobki**	**5 476 500**	**5 476 500**
		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	5 476 500	5 476 500
	85395	**Pozostała działalność**	**139 513**	**75 061**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 513	75 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 367	75 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 867	45 061
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 176 196**	**1 079 221**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 176 196	1 079 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 208 777	206 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 728	194 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 049	12 192
		Dotacje na zadania bieżące	382 000	382 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 419	490 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 068 615**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 068 615	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 068 615	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**121 379**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 379	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 812 162**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 162	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 812 162	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 288	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**317 000**	**317 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	317 000	317 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**222 460**	**182 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 460	182 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 460	182 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 460	182 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**565 410**	**490 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 410	490 600
		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	565 410	490 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 192**	**12 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 192	12 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 192	12 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 192	12 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**31 978**	**11 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 978	11 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 969	11 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 969	11 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 009	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 096 878**	**3 331 183**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 352	395 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 352	395 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 487	395 657
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 935 526	2 935 526
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 462 628**	**2 462 628**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 690	144 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 690	144 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 690	144 690
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 317 938	2 317 938
	90002	**Gospodarka odpadami**	**14 300**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 300	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 300	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**475 640**	**24 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 640	24 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 640	24 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 640	24 640
		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**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**54 527**	**54 527**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 227	22 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 227	22 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 227	22 227
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300	32 300
	90095	**Pozostała działalność**	**1 074 783**	**772 388**
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 495	187 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 495	187 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 630	187 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	585 288	585 288
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 539 406**	**6 498 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 539 406	6 498 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 267	335 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 661	23 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 606	311 384
		Dotacje na zadania bieżące	6 123 139	6 123 139
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**685 045**	**685 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 045	685 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 045	335 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 661	23 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 384	311 384
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 663 200**	**3 663 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 200	3 663 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 663 200	3 663 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**2 149 939**	**2 149 939**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 939	2 149 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 149 939	2 149 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**41 222**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 222	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 222	
		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**	**7 813 773**	**2 147 473**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 473	897 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 105 973	570 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 000	152 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888 973	417 573
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	327 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 372 300	1 250 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 250 000**	**1 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 250 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 666 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 544 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 535 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 471 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 300	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**897 473**	**897 473**
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 473	897 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 473	570 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 900	152 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 573	417 573
		Dotacje na zadania bieżące	327 000	327 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**35 737 058**
600		**Transport i łączność**				**14 494 071**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**14 270 296**
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 770 850
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 945 850
		Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	747 469
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 011 317
		Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	794 810
	60095	**Pozostała działalność**				**223 775**
		Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	185 775
		Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**526 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**526 000**
		Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	175 000
		Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	351 000
801		**Oświata i wychowanie**				**10 932 661**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**10 920 349**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	10 673 684
		Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 000
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	38 000
		Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	102 665
		Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000
		Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	14 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**12 312**
		Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	12 312
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**5 476 500**
	85305	**Żłobki**				**5 476 500**
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	5 476 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 935 526**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**2 317 938**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	2 317 938
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**32 300**
		Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	32 300
	90095	**Pozostała działalność**				**585 288**
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	57 000
		Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	62 566
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	16 100
		Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	60 000
		Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	10 524
		Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówkiw Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	98 448
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	34 000
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	28 450
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	55 200
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	31 000
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	52 000
		Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	30 000
		Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	50 000
926		**Kultura fizyczna**				**1 372 300**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 250 000**
		Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	250 000
		Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2016	1 000 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**122 300**
		Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	8 828
		Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	59 472
		Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2016	54 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**7 661 870**
Suma bilansowa (I + II)			**7 661 870**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 661 870**
	1	Bieżące	7 646 870
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 661 870**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**4 773 887**
Suma bilansowa (I + II)			**4 773 887**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 773 887**
	1	Bieżące	4 758 887
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 773 887**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 737 983**
Suma bilansowa (I + II)		**2 737 983**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 737 983**
1	Bieżące	2 737 983
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 737 983**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**150 000**
Suma bilansowa (I + II)			**150 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**150 000**
	1	Bieżące	150 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**150 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
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	**9 299 054**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 299 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 488
		Dotacje na zadania bieżące	700 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**15 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488
		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**	**15 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488
		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**	**9 283 094**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 283 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 816
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**700 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	700 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**8 430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 678
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 322
		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**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**87 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000
		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**	**494**
		WYDATKI BIEŻĄCE	494
		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	494
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**184 212 173**	**35 737 058**	**219 949 231**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 436 686	14 526 371	18 963 057
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 090 329	526 000	14 616 329
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 153 633	2 903 226	5 056 859
EDUKACJA	106 379 454	10 932 661	117 312 115
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 412 781	5 476 500	26 889 281
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 539 406		6 539 406
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 441 473	1 372 300	7 813 773
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	353 464		353 464
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 306 047		22 306 047
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	98 900		98 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**184 212 173**	**74 092 224**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 436 686**	**4 296 686**
Drogi i mosty	**4 436 686**	**4 296 686**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 374 459***	***4 234 459***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 874 459	3 734 459
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	500 000	500 000
Oświetlenie ulic	***22 227***	***22 227***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 227	22 227
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***40 000***	***40 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 090 329**	**442 900**
Gospodarka przestrzenna	**67 100**	**67 100**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***40 000***	***40 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***27 100***	***27 100***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 888 559**	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 561 008***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 310 140***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***6 599 539***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 417 872***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**283 520**	**205 600**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***128 100***	***128 100***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***155 420***	***77 500***
Pozostały zasób komunalny	**851 150**	**170 200**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***583 250***	
Remonty lokali użytkowych	***97 700***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***170 200***	***170 200***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 153 633**	**489 523**
Utrzymanie porządku i czystości	**888 440**	**85 140**
Oczyszczanie miasta	***733 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	210 000	
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	393 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 500***	***1 500***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***78 140***	***23 140***
Likwidacja dzikich wysypisk	***12 300***	
Gospodarka odpadami	***2 000***	***2 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***48 500***	***48 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**170 030**	**144 690**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***25 340***	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***17 000***	***17 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***127 690***	***127 690***
Tereny zielone	**650 145**	**117 070**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***615 145***	***82 070***
Utrzymanie lasów	***30 000***	***30 000***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***5 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**445 018**	**142 623**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***340 671***	***134 600***
Składki na rzecz izb rolniczych	***5 023***	***5 023***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***96 324***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 000***	***3 000***
EDUKACJA	**106 379 454**	**27 402 756**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**102 375 416**	**26 485 322**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***25 245 074***	***10 408 729***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 836 345	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 408 729	10 408 729
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***670 000***	***670 000***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	670 000	670 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 230 941***	***370 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	860 941	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	370 000	370 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***36 308 388***	***6 276 680***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 031 708	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 276 680	6 276 680
Prowadzenie gimnazjów	***12 299 194***	***1 802 303***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 496 891	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 802 303	1 802 303
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 503 703***	***699 246***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 804 457	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	699 246	699 246
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 807 662***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***317 000***	***317 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	317 000	317 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***7 068 615***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 633 032***	***2 080 000***
Dowożenie uczniów do szkół	***1 300 000***	***1 300 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 196 699***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***121 379***	***65 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 673 729***	***2 496 364***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 177 365	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 496 364	2 496 364
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 004 038**	**917 434**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 127 274***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 127 274	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 500***	***5 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***275 143***	***75 143***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***495 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***73 731***	***73 731***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***90 000***	***90 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***222 460***	***182 460***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***565 410***	***490 600***
Stypendia za wyniki w nauce	54 810	
Stypendia socjalne	490 600	490 600
Dożywianie uczniów	20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***149 520***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**21 412 781**	**11 306 291**
Programy zdrowotne	**1 116 862**	**1 116 862**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 116 862***	***1 116 862***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 116 862	1 116 862
Pomoc społeczna	**8 935 461**	**1 045 661**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 328 984***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***26 452***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 452	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***494***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 531 870***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***880 600***	***880 600***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***129 300***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***203 061***	***165 061***
Dożywianie	***834 700***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	385 960	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	448 740	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 360 458**	**9 143 768**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 018 350***	
Świadczenia rodzinne	***8 184 468***	***8 184 468***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***894 300***	***894 300***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***263 340***	***65 000***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 539 406**	**6 498 184**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**685 045**	**685 045**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***685 045***	***685 045***
Działalność kulturalna	**5 813 139**	**5 813 139**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 663 200***	***3 663 200***
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 149 939***	***2 149 939***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**41 222**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***41 222***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 441 473**	**897 473**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 524 000**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 434 600***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***89 400***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**917 473**	**897 473**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***389 273***	***369 273***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***522 200***	***522 200***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**353 464**	**353 464**
Promocja miasta	**353 464**	**353 464**
Promocja krajowa	***352 964***	***352 964***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	177 200	177 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	175 764	175 764
Współpraca regionalna	***500***	***500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 306 047**	**22 306 047**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 656 209**	**21 656 209**
Utrzymanie stanowisk pracy	***18 691 363***	***18 691 363***
Fundusz wynagrodzeń	18 503 496	18 503 496
Wydatki na rzecz pracownika	187 867	187 867
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 964 846***	***2 964 846***
Remonty bieżące w budynkach	127 000	127 000
Utrzymanie Urzędu	992 464	992 464
Obsługa informatyczna	346 327	346 327
Obsługa teletechniczna	17 250	17 250
Obsługa prawna	349 918	349 918

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	830 367	830 367
Obsługa medialna	19 000	19 000
Ochrona osób i mienia	282 520	282 520
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**649 838**	**649 838**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***544 090***	***544 090***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***11 466***	***11 466***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***94 282***	***94 282***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**98 900**	**98 900**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**68 000**	**68 000**
Różne rozliczenia	***68 000***	***68 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**30 900**	**30 900**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***30 900***	***30 900***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**35 737 058**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 526 371**
Drogi i mosty	***14 526 371***
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	**185 775**
Budowa ul. Jeziorowej	**6 770 850**
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	**1 945 850**
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	**747 469**
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	**4 011 317**
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	**794 810**
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	**38 000**
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	**32 300**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**526 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***175 000***
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	**175 000**
Pozostały zasób komunalny	***351 000***
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	**351 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 903 226**
Tereny zielone	***304 638***
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	**57 000**
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	**62 566**
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	**16 100**
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	**60 000**
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	**10 524**
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówkiw Sadulskim Zakątku"	**98 448**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***2 598 588***
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	**2 317 938**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	**34 000**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	**28 450**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	**55 200**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie - ul. Żwanowiecka"	**31 000**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	**52 000**
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	**30 000**
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	**50 000**
EDUKACJA	**10 932 661**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***10 932 661***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	**10 673 684**
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	**32 000**
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	**38 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	**102 665**
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	**60 000**
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	**14 000**
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	**12 312**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 476 500**
Pomoc społeczna	***5 476 500***
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	**5 476 500**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 372 300**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 372 300***
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	**250 000**
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	**8 828**
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	**59 472**
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	**54 000**
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	**1 000 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**219 949 231**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**42 397 752**	**19,3%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 065 408	61,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000	3,1%
• Dochody z mienia	7 174 216	16,9%
• Pozostałe dochody	7 842 128	18,5%
2. Dochody majątkowe	**5 313 700**	**2,4%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 103 700	96,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**172 237 779**	**78,3%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**219 949 231**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**42 397 752**	**19,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**26 065 408**	**61,5%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		24 995 412	95,9%
• podatek rolny		218 744	0,8%
• podatek leśny		77 717	0,3%
• podatek od środków transportowych		773 535	3,0%
Podatek od nieruchomości		**24 995 412**	**95,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		7 483 531	29,9%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*7 483 530,94*		
przypis	*8 086 194,74*		
stopień ściągalności	*89,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*246 386,65*		
razem przypis na 2015 r.	*8 086 194,74*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*128 051,01*		
powierzchnia mieszkalna	*173 041,91*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*5 626 151,39*		
powierzchnia na działalność	*244 296,63*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*12 031,11*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 570,75*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*100 292,82*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*42 860,18*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*153 965,06*		
powierzchnia pozostałych budynków	*19 917,86*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*384 359,28*		
wartość budowli	*19 217 964,10*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 056 598,82*		
grunty pod działalność	*1 187 189,68*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*8 139,60*		
grunty pod jeziorami	*1 785,00*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*616 605,65*		
grunty pozostałe	*1 340 447,06*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		17 511 881	70,1%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*17 511 881,34*		
przypis	*16 731 741,36*		
stopień ściągalności	*89,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 536 972,82*		
razem przypis na 2015 r.	*16 731 741,36*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 069 300,67*		
powierzchnia mieszkalna	*2 796 352,25*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*5 539 152,57*		
powierzchnia na działalność	*240 519,00*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*32 395,15*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 922,04*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 691 319,90*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków	*218 799,47*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*210 707,71*		
wartość budowli	*10 535 385,34*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*538 112,23*		
grunty pod działalność	*604 620,48*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*6 650 753,14*		
grunty pozostałe	*14 458 159,00*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**218 744**	**0,8%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*86 758,98*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*131 985,32*		
• od osób prawnych		3 305	1,5%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*1 585,41*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*10,44*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*1 720,04*		
powierzchnia ha fizycznych	*5,66*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		215 439	98,5%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*85 173,56*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*442,23*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*18 000,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*130 265,28*		
powierzchnia ha fizycznych	*369,56*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*18 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**77 717**	**0,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
• od osób prawnych		55 068	70,9%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*37 181,13*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*806,65*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*4 000,00*		
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*17 887,33*		
powierzchnia lasów ochronnych	*675,22*		
stawka	*20,78*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*4 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		22 649	29,1%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*12 624,78*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*294,76*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*500,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*10 024,69*		
powierzchnia lasów ochronnych	*463,10*		
stawka	*20,78*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**773 535**	**3,0%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		158 800	20,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*158 800,22*		
przypis	*197 797,00*		
stopień ściągalności	*55,01%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		614 735	79,5%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*614 735,35*		
przypis	*605 571,00*		
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 316 000**	**3,1%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**56 000**	**4,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).			
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**60 000**	**4,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 200 000**	**91,2%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 200 000,00*		
• prowadzenia robót	*800 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*400 000,00*		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**7 174 216**	**16,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 172 450**	**30,3%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*3 500,00*	*2 450*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*3 100 000,00*	*2 170 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**5 001 766**	**69,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie dochodów w 2016 r. m.in. w związku z przebudową ul. Żegańskiej - obniżenie stawek z powodu trudnego dojazdu do wynajmowanych lokali.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 800 000,00	2 660 000	53,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 800 000,00*		
powierzchnia	*66 883*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	480 000,00	336 000	6,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*480 000,00*		
powierzchnia	*8 245*		
• z tytułu najmu garaży	18 000,00	12 600	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*18 000,00*		
powierzchnia	*226*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 905 200,00	1 333 640	26,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	*1 615 200,00*		
powierzchnia	*283 602*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*290 000,00*		
powierzchnia	*24 995*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	67 000,00	46 900	0,9%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*40 000,00*		
powierzchnia	*33*		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*27 000,00*		
powierzchnia	*38*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	875 180,00	612 626	12,2%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*470 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	*400 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 180,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody		**7 842 128**	**18,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**707 756**	**9,0%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		158 900	22,5%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień*	*52 300,00*		
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*50 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*49 200,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*3 900,00*		
• *opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu*	*3 000,00*		
• *opłaty za ksero*	*500,00*		
Opłaty za przedszkole		548 856	77,5%
Wpływy z usług		**5 617 000**	**71,6%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		2 808 000	50,0%
• Pozostałe		2 809 000	50,0%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	*2 562 000,00*		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*247 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**783 372**	**10,0%**
Pozostałe odsetki		**260 000**	**3,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**429 000**	**5,5%**
w tym:			
• *pozostałe różne dochody*	*200 000,00*		
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*93 800,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*48 800,00*		
• *częściowe zwroty zasiłków celowych zwrotnych*	*45 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*17 800,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*15 000,00*		
• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)*	*5 000,00*		
• *wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych*	*1 500,00*		
• *sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego*	*600,00*		
• *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek*	*500,00*		
• *wpływy z tytułu udostepnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej*	*500,00*		
• *refundacja prowizji bankowych*	*500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**45 000**	**0,6%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*45 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 313 700**	**2,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**5 313 700**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		5 103 700	96,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		210 000	4,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**5 103 700**	**96,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 100 000**	**41,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 000 000,00*	2 100 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Przewodowa (dz.ew.nr 144/2, obręb 3-12-57)			
Wartość:	*1 600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 956*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Wolęcińska (dz.ew.nr 2/1, obręb 3-12-08)			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 570*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Brodnicka (dz.ew.nr 49/1, obręb 3-12-78)			
Wartość:	*600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 344*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**294 000**	**5,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*420 000,00*	294 000	
Liczba lokali:	*7*		
Powierzchnia [m^2]:	*280*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**175 000**	**3,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*250 000,00*	175 000	
Liczba lokali:	*1*		
Powierzchnia [m^2]:	*54*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**2 534 700**	**49,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 621 000,00*	2 534 700	
Adres nieruchomości 1			
ul. Ciepielowska 7			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 457*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*37*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Barbórki 17			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wartość:	*700 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 102*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*206*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Barbórki 19			
Wartość:	*700 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 090*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*132*		
Adres nieruchomości 4			
ul. Sztumska 41			
Wartość:	*620 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 550*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*234*		
Adres nieruchomości 5			
ul. Włókiennicza 59			
Wartość:	*450 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*921*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*120*		
Adres nieruchomości 6			
rejon ul. Borowieckiej i ul. W. Wojtyszki dz. ew. nr 101 i 18 z obrębu 3-13-54			
Wartość:	*351 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*6 368*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**210 000**	**4,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*300 000,00*	210 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**172 237 779**	**78,3%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**47 711 452**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**184 212 173**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**26 065 408**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**183 008 917**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**9 158 128**	**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**	**1 203 256**
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**	**12 487 916**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**172 237 779**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**35 737 058**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**31 844 715**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**15 727 812**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**17 657 249**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**107 008 003**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**219 949 231**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**219 949 231**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 436 686**
Drogi i mosty - program 2			**4 436 686**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**4 374 459**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 874 459**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *1 435 730* *308*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		3 052 243	
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi remonty nawierzchni chodników (m²) remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe) regulacja poboczy dróg (mb) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi projekty techniczne remontów dróg (szt.)	 38 000 1 500 600 4	 2 350 000 258 963 300 000 62 400 40 880 20 000 20 000	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		680 200	
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych (m²): remont i konserwacja studzienek chłonnych budowa i konserwacja progów zwalniających zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa remont chodników kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za uszkodzenia samochodów i uszkodzenia ciała na drogach gminnych dodatkowe oznakowanie ronda przy ul. Zagórzańskiej kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	 133 500 900	 255 000 130 000 107 000 63 000 50 000 43 000 15 000 8 000 4 200 3 000 2 000	
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*		2 000	
Kalkulacja: opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach drogowych ulic)		2 000	
Dysponent 4: *Wydział Administracyjno - Gospodarczego*		16	
Kalkulacja: opłata za decyzję za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej.		16	
Dysponent 5: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		140 000	
Kalkulacja: zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu asenizacyjnego wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości kontenerami naprawy pojazdu asenizacyjnego		80 000 52 000 8 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**500 000**	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*			
Kalkulacja: remonty nawierzchni chodników (m²)	 2 200,00	 500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**22 227**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**22 227**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłaty za energię elektryczną		22 227
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**40 000**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*3*	
powierzchnia parkingów (m²)	*6 398*	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		39 000
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
czynsz najmu za grunt pod parkingami tymczasowymi		39 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		1 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne na parkingach)		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**14 090 329**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**67 100**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**40 000**
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr	40 000	
Kalkulacja:		
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**27 100**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa	27 100	
Kalkulacja:		
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	25 000	
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 000	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji o warunkach zabudowy	500	
koszty sądowe	500	
opłaty za mapy zasadnicze ze składnicy map	100	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**12 888 559**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**3 561 008**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 595	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 237	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	234	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	574 331	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii		1 600 000
zakup usług pozostałych		1 134 342
- odprowadzanie ścieków		*790 000*
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		*213 500*
- wywóz nieczystości kontenerami		*55 000*
- usługi pocztowe		*30 000*
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej		*10 000*
- rozliczanie energii cieplnej		*7 000*
- dezynsekcja , deratyzacja		*7 000*
- usuwanie śniegu z dachów		*5 000*
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)		*5 000*
- dozór techniczny		*4 542*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*3 800*
- ogłoszenia prasowe		3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami		*382 000*
podatek od nieruchomości		340 000
koszty postępowania sądowego		60 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		23 666
zakup materiałów		15 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*3 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
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		**1 310 140**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		*750 500*
remonty ogółem, z tego:		300 000
- remont 15 szt. pustostanów		100 000
awarie		200 000
materiały do konserwacji		*140 000*
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi w budynkach		119 640

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
komunalnych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**6 599 539**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		6 599 539	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*74*		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średnioroczne)	*7*		
wynagrodzenia i pochodne		5 737 403	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*4 410 868*	
wynagrodzenia dozorców		*275 971*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*298 257*	
- wynagrodzenia bezosobowe		140 000	
- pochodne od wynagrodzeń		888 278	
inne wydatki		862 136	
zakup usług pozostałych		228 486	
zakup materiałów i wyposażenia		150 000	
zakup energii		135 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 150	
zakup usług remontowych		80 000	
wyjazdy służbowe		67 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 200	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 300	
szkolenia pracowników		10 000	
zakup usług zdrowotnych		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**1 417 872**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	241		
w tym liczba mieszkań	234		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 417 872	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		560 000	
zaliczka remontowa		350 000	
zaliczka eksploatacyjna		240 000	
odprowadzanie ścieków		200 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		65 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		2 872	
Podstawa prawna: *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.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**283 520**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**128 100**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		122 400	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		44 500	
przygotowanie dokumentacji do zamiany nieruchomości		35 400	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		20 000	
korekty aktów notarialnych		15 000	
wyceny gruntów		4 000	
wyceny lokali użytkowych		2 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		5 700	
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych		2 600	
ogłoszenia prasowe		1 100	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000	
korekty aktów notarialnych		500	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**155 420**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr		*60 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		60 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*77 920*
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		57 920
koszty postępowań sądowych		13 000
ogłoszenia prasowe		4 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
opłaty notarialne		500
wypisy z rejestru gruntów		500
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*17 500*
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		4 000
opłaty notarialne		2 000
ogłoszenia prasowe		1 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**851 150**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**583 250**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	65 12	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		390 000
zakup usług pozostałych		175 000
- dozór mienia		*120 000*
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		*35 000*
- odprowadzanie ścieków		*18 500*
- dezynsekcja, ogłoszenia prasowe		*1 500*
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		15 000
koszty postępowania sądowego		2 000
różne opłaty i składki		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		250
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**97 700**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje instalacji wodno kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów cieplnych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane		73 000
zakup materiałów do konserwacji		24 700
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**170 200**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy		150 000
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		150 000
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		20 200
Kalkulacja:		
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		20 000
opłaty notarialne		200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 153 633**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**888 440**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**733 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**210 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 525*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli		200 000
naprawy i konserwacje sprzętu		10 000
Letnie oczyszczanie ulic		**130 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*850*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki		80 000
wywóz nieczystości (kontenerów)		40 000
naprawy i przeglądy zamiatarki		10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**393 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*5 592*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		256 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji		67 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(200 szt.)*		50 000
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)		20 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 500**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		1 500
Kalkulacja:		
interwencyjne usuwanie leków przeterminowanych		1 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		500
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		3 000
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**78 140**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*38*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		23 140
Kalkulacja:		
zakup koszy na śmieci		23 140
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		55 000
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		55 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**12 300**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		12 300
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**2 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja: zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*		
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
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.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**48 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*190*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		48 500
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*310*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*170*	
- kastracja -	*100*	
- odrobaczenie -	*6*	
- odpchlenie -	*20*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*35*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**170 030**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**25 340**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		25 340
liczba studni oligoceńskich	*1*	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*25 340*
Kalkulacja: zużycie energii		13 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		4 000
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy		3 590
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)		3 000
badanie wody przez Sanepid		1 500
opłaty za dozór techniczny		250
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**17 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		17 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**127 690**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) *długość sieci rowów melioracyjnych (km)*	*6 066* *2,18*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(m.in. Rów Miedzeszyński)*		127 690
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*		
Tereny zielone - program 3		**650 145**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**615 145**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		50 000
Kalkulacja: zakup materiałów eksploatacyjnych (posiłki regeneracyjne) zakup usług pozostałych (doładowanie kart miejskich dla skazanych)		30 000 20 000
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		32 070
Kalkulacja: zakładanie łąk kwietnych nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		21 920 7 500 2 650
Dysponent 3: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		533 075
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych) koszenie trawy w pasie drogowym zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo) wywóz nieczystości kontenerami sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym naprawa sprzętu do konserwacji zieleni ubezpieczenie osób sprzątających		170 000 150 000 100 000 50 000 41 875 20 000 1 200
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 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**30 000**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Dysponent: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 02001*		
Kalkulacja: podatek leśny		30 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		5 000
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 2015 r. poz. 460)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**445 018**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**340 671**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*14*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		206 071	
Kalkulacja:			
utrzymanie i sprzątanie placów zabaw		153 071	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		15 000	
naprawy urządzeń zabawowych		15 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		10 500	
zakup energii elektrycznej		10 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 2 razy)*		2 500	
Dysponent 2: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*		134 600	
Kalkulacja:			
wytyczenie i urządzenie ścieżek zdrowia		124 600	
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**5 023**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: *Wydział Budżetowo - Księgowy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 023	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**96 324**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	*1*		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*550*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
organizacja Centrum Lokalnego		79 000	
organizacja i porządkowanie placu targowego		*15 794*	
wynajem toalet przenośnych		1 530	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**3 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*3 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**106 379 454**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**102 375 416**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**25 245 074**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**14 836 345**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 459	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,5	
wynagrodzenia i pochodne		12 624 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 934 410*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*833 216*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 857 205*
Zakup energii		987 557
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		586 723
Zakup usług pozostałych		283 430
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		104 866
Zakup materiałów i wyposażenia		70 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 388
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 900
Zakup usług zdrowotnych		18 900
Szkolenia pracowników		13 200
Wyjazdy służbowe krajowe		4 500
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 408 729**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	30	
- liczba uczniów	1 369	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**670 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**670 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	13	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 230 941**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**860 941**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	309	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,9	
wynagrodzenia i pochodne		657 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*474 858*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*87 229*
- pochodne od wynagrodzeń		*95 614*
Zakup energii		159 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 575
Zakup materiałów i wyposażenia		3 990
Zakup usług zdrowotnych		1 675
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**370 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	29	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**36 308 388**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**30 031 708**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	4 678	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,5	
wynagrodzenia i pochodne		26 747 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 027 070*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 782 260*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 938 026*
Zakup energii		1 343 938
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 251 870
Zakup usług pozostałych		305 944
Zakup materiałów i wyposażenia		104 250
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83 310
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 500
Zakup usług zdrowotnych		22 230
Szkolenia pracowników		17 400
Wyjazdy służbowe krajowe		5 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 276 680**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 851	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**12 299 194**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 496 891**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 313	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3	
wynagrodzenia i pochodne		9 303 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 249 759*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*683 955*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 369 319*
Zakup energii		564 349
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		404 882
Zakup usług pozostałych		111 758
Zakup materiałów i wyposażenia		31 130
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 439
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
Zakup usług zdrowotnych		10 300
Szkolenia pracowników		8 300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 802 303**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	520		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**3 503 703**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 804 457**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	348		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 272 616	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 755 175*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*185 170*	
- pochodne od wynagrodzeń		*332 271*	
Zakup energii		331 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 798	
Zakup usług pozostałych		38 473	
Zakup materiałów i wyposażenia		29 070	
Szkolenia pracowników		7 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Realizacja programów: "Zakup wyposażenia do sali językowej" i "EEG Biofeedback do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**699 246**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	123		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 807 662**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 678 874	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 321 053*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*108 553*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*245 268*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 088	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	
Zakup usług pozostałych		7 200	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**317 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**317 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**7 068 615**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,7		
wynagrodzenia i pochodne		6 711 046	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 292 517*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*421 588*	
- pochodne od wynagrodzeń		*996 941*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 899	
Zakup usług zdrowotnych		3 670	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 633 032**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		553 032	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		233 122	
remonty w przedszkolach		109 172	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		102 500	
remonty w gimnazjach		74 526	
remonty w liceach ogólnokształcących		14 345	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		12 917	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 500	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 950	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		2 080 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 100 000	
remonty w przedszkolach		350 000	
remonty w gimnazjach		350 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		280 000	
Remonty i naprawy oraz realizacja projektu "Dokończenie remontu harcówki i rewitalizacja placu na terenie Zespołu Szkół nr 114".			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 300 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**2 196 699**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,7		
wynagrodzenia i pochodne		1 827 308	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 441 569*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*114 190*	
- pochodne od wynagrodzeń		*271 549*	
Zakup energii		248 750	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 581	
Zakup materiałów i wyposażenia		49 720	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 930	
Szkolenia pracowników		4 150	
Zakup usług zdrowotnych		3 260	
Podstawa prawna:			
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			**121 379**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		56 379	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		56 379	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*47 811*	
- pochodne od wynagrodzeń		*8 568*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		65 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	30		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		65 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**7 673 729**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 177 365**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 357 438	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 279 226	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*992 810*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*77 145*	
- pochodne od wynagrodzeń		*209 271*	
Zakup energii		50 500	
Zakup usług pozostałych		21 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	
Zakup usług zdrowotnych		600	
Szkolenia pracowników		600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		262	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 819 927	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 736 659	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 031 161*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*92 249*	
- pochodne od wynagrodzeń		*613 249*	
Zakup energii		55 256	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 340	
Zakup usług pozostałych		11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
Szkolenia pracowników		400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 496 364**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**4 004 038**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 127 274**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 932 509	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 500 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*122 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*288 509*	
Zakup usług pozostałych		75 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 765	
Szkolenia pracowników		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**5 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		4 900 *4 900*	
Zakup materiałów i wyposażenia		600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**275 143**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		200 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		75 143	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**495 000**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	355		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**73 731**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**90 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych		40 000 30 000 20 000	
Podstawa prawna: *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			**222 460**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 000	
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności		20 000 20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		182 460	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		182 460 *180 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 460*	
Podstawa prawna: *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		**565 410**
Stypendia za wyniki w nauce	**54 810**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	54 810	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**490 600**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	480 000 10 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**20 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**149 520**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	129 511	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	103 311 26 200	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	20 009	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 009	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**21 412 781**
Programy zdrowotne - program 1			**1 116 862**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 116 862**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 116 862**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów prawnych, organizację zajęć rozwijających zainteresowania własne dzieci i młodzieży		784 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, ("Spójrz Inaczej" "Trening Zastępowania Agresji", "Sukces bez dopalaczy" "Diagnoza uzależnień w szkołach ponadpodstawowych, liczba programów 28, liczba uczestników ok. 3640)		101 500	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		75 000	
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer		70 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)		52 000	
opłaty za biegłych sądowych i koszty sądowe		12 000	
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer		10 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016", "Trzeźwy kierowca" liczba odbiorców ok. 800 osób)		5 262	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		5 000	
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		2 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**8 935 461**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**2 328 984**
Cel: 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			
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		1 035 576	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
średnie zatrudnienie (etaty)	10,63		
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		969 776	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*752 776*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*55 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*144 500*	
inne wydatki:		65 800	
zakup usług pozostałych		20 500	
szkolenia pracowników		12 000	
zakup energii elektrycznej		12 000	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 900	
zakup materiałów i wyposażenia		5 500	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 000	
wyjazdy służbowe		500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	
zakup usług zdrowotnych		100	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 293 408	
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		1 206 408	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		1 206 408	
zadania zlecone		87 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		87 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**26 452**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**26 452**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Działalność Punktu *Aktywizacji Zawodowej*		7 800
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
zakup materiałów i wyposażenia		2 500
zakup usług pozostałych		2 000
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		18 652
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320	
- 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 /	5,67	
świadczenia społeczne		18 146
ubezpieczenie za osoby wykonujące prace społecznie - użyteczne		506
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**494**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*		
Kalkulacja:		
- zasilek celowy na żywność - średnia wartość zasiłku 247 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		494
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**4 531 870**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 54		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.380 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 340 osób		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*4 531 870*
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54	
wynagrodzenia i pochodne		4 076 670
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*3 200 000*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*240 000*
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*8 000*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*628 670*
inne wydatki		455 200
zakup usług pozostałych		130 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		70 000
zakup materiałów i wyposażenia		55 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000
zakup energii		40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
wyjazdy służbowe		22 200
szkolenia pracowników		12 500
zakup usług remontowych		10 000
zakup usług zdrowotnych		3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
różne opłaty i składki		1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**880 600**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		180 000
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*180 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie domu dziennego pobytu		180 000
zadania zlecone		700 600
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację		352 500
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 175	
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową, rehabilitację		357 000
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*700 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert		700 600
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**129 300**
Cel: 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"		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*129 300*
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
wynagrodzenia i pochodne		124 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*97 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*20 100*
inne wydatki:		4 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500
wyjazdy służbowe		2 100
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**203 061**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*165 061*
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295		
Kalkulacja:		
prowadzenie programu "Dzienny Dom Senior - WIGOR" dla osób 60+		75 061
realizacja programu "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie"		60 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych - "Bank żywności"		30 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*38 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
działania skierowane do seniorów (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów - liczba uczestników - 150 osób)		22 500
rodzinne spotkania dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt *Wielkiej Nocy i Bożego narodzenia - 150 osób*		5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej *(warsztaty plastyczne robienia ozdób świątecznych, impreza integracyjna "Pożegnanie lata" - 80 osób)*		4 000
działalność punktu porad obywatelskich (pomoc prawna, psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 250 osób)		2 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		2 000
wolontariat		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*		
Dożywianie - zadanie 11		**834 700**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**385 960**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	76		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*385 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		270 700	
- liczba osób objętych programem	460		
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
zasiłki celowe na zakup żywności		115 260	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**448 740**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*448 740*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		250 000	
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	12,45		
- średni okres dożywiania (dni)	365		
opłaty za szkolne obiady:		88 740	
- liczba osób objętych programem	102		
- średnia wartość posiłku	5,80		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności		110 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**11 360 458**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**2 018 350**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*713 040*	
Kalkulacja:			
zasiłków celowe :		572 080	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 210,23 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		*185 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 351,35 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		*130 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 255 osób		*89 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		*45 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*42 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*20 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*15 000*	
- zakup środków higieniczno - sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 80,53 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*12 080*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 346,15 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*9 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*7 500*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*7 500*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*5 000*	
- opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłata za pobyt w żłobku, opłacenie pobytu w DPS - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*5 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,83 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby		70 960	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.800,00 zł, liczba świadczeń - 25		70 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 305 310*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,60 zł, liczba świadczeń - 2.375, liczba świadczeniobiorców - 380 osób		1 305 310
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**8 184 468**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*8 184 468*
Klasyfikacja: rozdział: 85212		
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,01 zł, liczba świadczeń - 14.903, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		1 550 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		832 772
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,366 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 112 osób		205 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,21 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		238 272
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		180 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		76 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 675, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		67 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		16 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55,86 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		10 000
świadczenia opiekuńcze		3 641 200
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		1 950 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby		1 530 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń -230, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		119 600
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		41 600
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410,10 zł, liczba świadczeń - 3.500, liczba świadczeniobiorców - 278 osób		1 435 350
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 375,15 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby		375 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 198 osób		350 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**894 300**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	700	
- w tym pozytywnych	650	
Liczba gospodarstw domowych	400	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*894 300*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,11 zł, liczba świadczeń - 2.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		672 300
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 281,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		84 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,68 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		65 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 184,62 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		24 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 286,67 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		21 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		15 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		12 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**263 340**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone:	80 960
Klasyfikacja: rozdział: 85195	15 960
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	12 472
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 488
Klasyfikacja: rozdział: 85213	65 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	182 380
Klasyfikacja: rozdział: 85213	182 380
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 539 406**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**685 045**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**685 045**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		685 045
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	25	
- otwartych	25	
- z tego plenerowych	20	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		267 456
- Zielone Świątki na Urzeczu, XI Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, XI Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Rajd rowerowy - Śladami Ciuchci, Wawerskie Kino Samochodowe, Przejazd pociągu i imprezy towarzyszące, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 77 rocznica Egzekucji Ludności Cywilnej w Wawrze, Parada Niepodległości		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		310 000
- Koncerty, Imprezy plenerowe, Warsztaty		
inne:		107 589
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców		67 589
stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy		40 000
Podstawa prawna: *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.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*		
Działalność kulturalna - program 3		**5 813 139**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**3 663 200**
Wawerskie Centrum Kultury		**3 663 200**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 663 200
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110	
rodzaj zajęć: pianino, śpiew, perkusja, gitara, grupy teatralne, zajęcia plastyczne fotograficzne, wokalne, zespoły taneczne, rytmika, muzykoterapia, balet, rzeźba, zajęcia dziennikarsko literackie, koło wycieczkowe, informatyka, szachy, joga, język angielski, brydż		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 310	
- dzieci	998	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
- Wirtualne Muzeum Wawra, Teatralne Żywioły, Żywa Biblioteka – spotkania z osobami opowiadającymi historię Wawra, Spacerownik po osiedlach Wawra, musical Wawer Story, Mural Wawer Mieszkańców – projektowanie miasta, Prezentacje Wawerskich Organizacji Pozarządowych, Festiwal czytających, Zielone Świątki na Urzeczu, Targi Kultury, Przejazd zabytkowego pociągu parowego, Zaduszki muzyczne, Wawerskie Toy Story, Nutka Poliglotka, XX Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Projekt Nowe Ogrody Kultury, Projekt Sąsiedzi, Wawerska Noc Naukowa, Konkurs „O złote pióro" , Jarmark Wielkanocny, Rozśpiewany Wawer		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 550	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	380	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**2 149 939**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		**2 149 939**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 149 939
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	6	
- dla dorosłych	6	
inne (Wypożyczalnia Nr 87, Czytelnia Nr XIII, Oddział Dziecięcy)	3	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 000	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	60 000	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 176	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50	
imprezy dla społeczności lokalnej: pogadanki i odczyty, warsztaty integracyjne, kursy komputerowe		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**41 222**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**41 222**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: remont pomnika pamięci narodowej z okresu okupacji hitlerowskiej 1941-1944		41 222
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 441 473**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**5 524 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**5 434 600**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*5 434 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: pływalnia ul. V Poprzeczna 22 boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1 boisko i plac zabaw ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (etaty)	42		
wynagrodzenia i pochodne		3 064 100	
- *wynagrodzenia osobowe*		*2 140 000*	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*160 000*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*288 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*476 100*	
inne wydatki:		2 370 500	
zakup energii		848 200	
zakup usług pozostałych		834 400	
zakup usług remontowych		250 000	
zakup materiałów i wyposażenia		223 000	
podatek od nieruchomości		47 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 400	
wyjazdy służbowe		18 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000	
zakup usług ekspertyz, analiz i opinii		15 000	
szkolenia pracowników		8 500	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500	
zakup usług zdrowotnych		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
różne opłaty i składki		3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**89 400**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		89 400	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		51 800 28 600 9 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późń. zm)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**917 473**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**389 273**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*20 000*	
Klasyfikacja: *rozdział 92604*			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych		10 000 10 000	
Cykl imprez w obiektach OSiR w związku z obchodami 150 - lecia Wawra, tj. zawody łyżwiarskie, pływackie, turniej squasha, warsztaty taneczne, piknik integracyjny			
Dysponent 2: *Wydział Promocji, Kultury i Sportu*		*369 273*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: organizacja imprez: XII biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Czwórbój Wawerski - Cztery Pory Roku, XVII Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy w streetball-u, Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, "Razem Bezpieczniej w Wawrze", "Wawerski Mundial", Turniej szachowy im. Jana Brustmana zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniemna organizację imprez (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)		181 473 114 800 73 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**522 200**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie zgrupowań szkoleniowych	248 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	105 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*34 000*
"Od zabawy do sportu"	*71 000*
zajęcia rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców (dzieci, młodzież, seniorzy, młode mamy)	91 200
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	60 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	18 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**6 000**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa itp.	6 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**353 464**
Promocja miasta - program 1		**353 464**
Promocja krajowa - zadanie 1		**352 964**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**177 200**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	177 200	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**175 764**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	108 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	39 334	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 430	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	500	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**22 306 047**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**21 656 209**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**18 691 363**
Fundusz wynagrodzeń		**18 503 496**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	188		
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		18 257 964	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		18 257 964 *14 360 993* *1 140 000* *2 756 971*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		245 532	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		245 532 *205 227* *40 305*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).*			
Wydatki na rzecz pracownika		**187 867**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy		1 367	
Kalkulacja: prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		1 367	
Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr		84 500	
Kalkulacja: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników dopłaty do studiów		50 000 30 500 4 000	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		102 000	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)		87 000 14 000 1 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 964 846**
Remonty bieżące w budynkach		**127 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa klimatyzacji, instalacji nawiewowo - wyciągowej, wind, automatów drzwiowych, hydroforu, konserwacje elektryczne i hydrauliczne, remonty pomieszczeń biurowych) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		100 000 15 000 12 000	
Utrzymanie Urzędu		**992 464**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		937 414	
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczątek) zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, meble, sprzęt agd, sprzęt biurowy) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarek i sprzętu		464 746 180 000 175 000 80 152 12 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
biurowego)		
opłaty za gospodarowanie odpadami		11 500
zakup biletów komunikacji miejskiej		8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		6 016
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		50
Kalkulacja:		
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)		50
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		55 000
Kalkulacja:		
prace biurowe		55 000
Obsługa informatyczna		**346 327**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent : Wydział Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (serwis i dzierżawa urządzeń drukujących)		290 000
podatek od towarów i usług (VAT)		27 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)		26 327
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych)		3 000
Obsługa teletechniczna		**17 250**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 150
zakup telefonów komórkowych		100
Obsługa prawna		**349 918**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Dysponent : Wydział Prawny i Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty sądowe		264 436
obsługa prawna		85 482
Obsługa kancelaryjna		**830 367**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		800 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)		20 000
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)		9 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 367
Obsługa medialna		**19 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prowadzenie strony internetowej		19 000
Ochrona osób i mienia		**282 520**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		243 020
podatek od towarów i usług (VAT)		24 000
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu bezpieczeństwa)		14 000
zakup materiałów i wyposażenia (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)		1 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**649 838**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**544 090**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	23	
Dysponent : Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
diety Radnych		540 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		4 090
Podstawa prawna: *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.*		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**11 466**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	*12*	
Dysponent : Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		11 466
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**94 282**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Wydział Informatyki		85 282
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja:		
dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"		75 908
podatek od towarów i usług (VAT)		7 176
zakup energii		2 198
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		9 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**98 900**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**68 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**68 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	68 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**30 900**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**30 900**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	 19 000 11 000 600 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	20
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	173 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	236
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	169
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 100
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	700
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	75,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	133
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	66 883
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	897
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	89 183
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	88
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	13
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	662
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	35
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	60,0
odsetek niewynajętych lokali	%	7,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	8 471
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	69
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	138
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	153
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	70
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	18
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	38
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	609
średnia liczba koszy	szt.	169
liczba opróżnień	szt.	26 364
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	39
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 025
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	255
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 250
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 641
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 342
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	256
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 650
Utrzymanie lasów		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	37
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 448
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 935
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 947
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 538
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 560
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 096
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 967
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 505
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 793
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 059
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 904
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 807 662
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 325
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 568
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	642 601
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 180
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 286
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	575
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 820
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 034
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 837 346
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	43
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	61
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 730
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 690
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450
kwota stypendium na ucznia	zł	122
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	2,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	4 200
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 540
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,0
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	36
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	122
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	76
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	494
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 380
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	54
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 741
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	175
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 455
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,6
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	460
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	251
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	157
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,5
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	400
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 402
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	575
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	46
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	165
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 811 533
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 110
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	81
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	90
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 325
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 802
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
Cel: Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Mierniki:		
liczba uczestników	os.	5
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	5
średni koszt szkolenia	zł	1 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,6
Współpraca regionalna		
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	8
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	188,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	162
średni koszt zadania na etat	zł/etat	999
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 023
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	82 705
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 279
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	188,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	34
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	115

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	62,5
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	110
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	53 803
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	1,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**35 737 058**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 526 371**
Drogi i mosty	**14 526 371**
Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	**185 775**
Zakres zadania obejmuje wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Jeziorowej	**6 770 850**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	**1 945 850**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej o długości 960 m. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	**747 469**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy w osiedlu Aleksandrów, zwyczajowo zwanej Procesyjną. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	**4 011 317**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzylesie. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	**794 810**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę chodnika w ul. Przylaszczkowej na odcinku od ul. Poezji do ul. Wał Miedzeszyński. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Chodnik dla pieszych + kładka nad rowem przy ul. Złotej Jesieni"	**38 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Złotej Jesieni w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Szulczyka wraz z budową kładki dla pieszych nad istniejącym rowem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA PARKINGU PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 27"	**32 300**
Zakres zadania obejmuje oświetlenie parkingu (3 słupy oświetleniowe, oprawy, kable) oraz ustawienie małej architektury (4 ławki i 4 kosze na śmieci). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**526 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**175 000**
Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	**175 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza gazu i instalacji gazowej c.o. i c.w.u. w budynkach komunalnych. W 2016 r. zaplanowano zakończenie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**351 000**
Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	**351 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie w drodze zamiany części działek ewidencyjnych stanowiących własność osób fizycznych w zamian za niezabudowane działki z obrębu 3-13-54, będące własnością m.st. Warszawy, stanowiące wąskie paski gruntu nie nadające się do racjonalnego zagospodarowania jako działki budowlane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 903 226**
Tereny zielone	**304 638**
Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	**57 000**
Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnych urządzeń do zabawy oraz wykonanie instalacji oświetleniowej. W 2016 r. zaplanowano zakończenie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	**62 566**
Zakres zadania obejmuje przygotowanie nawierzchni, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż zabawek oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). W 2016 r. zaplanowano zakończenie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych"	**16 100**
Zakres zadania obejmuje ustawienie stojaków na rowery oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów, a także posadzenie żywopłotu i krzewów ozdobnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RODZICAMI"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci w osiedlu Bursztynowa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW"	**10 524**
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenie wspinaczkowe z lin. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Miniplac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku"	**98 448**
Zakres zadania obejmuje budowę miniplacu zabaw i boiska do koszykówki ulicznej o powierzchni 9x9 m w rejonie ulic Mitrowskiej i Mydlarskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 598 588**
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	**2 317 938**
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW"	**34 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Samorządowej w urządzenia typowe dla siłowni oraz m.in. stoliki do gry w szachy i stół do ping-ponga. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA NA POWIETRZU"	**28 450**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie siłowni plenerowej w rejonie ulic Poezji i Przylaszczkowej w Falenicy i wyposażenie jej w sześć urządzeń (biegacz, jeździec, orbitrek, wahadło, wioślarz, wyciskanie). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy placu zabaw na ul. Frenkla w Falenicy"	**55 200**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z następujących urządzeń: orbitrek eliptyczny, wioślarz, narciarz, piechur, koło małe do tai-chi, motyl, drabinka, rowerek i wyciskanie siedząc. Ponadto zakres prac obejmuje ustawienie tablicy informacyjnej, dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na placu zabaw w Miedzeszynie – ul. Żwanowiecka"	**31 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z ośmiu urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW"	**52 000**
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń siłowni oraz zjeżdżalni i tablicy z koszami na placu zabaw przy ul. Pożaryskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "SIŁOWNIA PLENEROWA"	**30 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Izbickiej 3. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa siłowni pod chmurką w Zerzniu"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w lesie w rejonie ul. Trakt Lubelski / ul. Lucerny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**10 932 661**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 932 661**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**10 673 684**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m^2, obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 80101	
Realizacja projektu "OGRÓDEK ZABAWOWO-REKREACYJNY"	**32 000**
Zakres zadania obejmuje usytuowanie przyrządów do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych (drabinka, motyl, drążki, trenażer, ławka, rower oraz wahadło+biegacz+twister) na terenie położonym przy obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 218.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Warszawie"	**38 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw o stół do tenisa, stół do gry w szachy lub chińczyka, stół do gry w piłkarzyki oraz ułożenie kostki betonowej na powierzchni ok. 70 m^2.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół nr 116"	**102 665**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku asfaltowym o powierzchni 458 m^2.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Zainstalowanie oświetlenia na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy szkole 109 w Wawrze"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje oświetlenie boiska i placu zabaw (6 słupów oświetleniowych, oprawy, kable, skrzynka sterownicza).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Zewnętrzny monitoring Szkoły nr 109 w Wawrze"	**14 000**
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie systemu monitorującego ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjno-sportową (boiska, plac zabaw, parking dla rowerów, wejście do budynku) Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "EEG Biofeedback - do rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zespole Szkół nr 114 w Aninie"	**12 312**
Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia do rehabilitacji służącego do obserwacji aktywności mózgu podczas treningu oraz wytrenowania i utrwalenia prawidłowej amplitudy fal mózgowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 476 500**
Pomoc społeczna	**5 476 500**
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	**5 476 500**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m^2 oraz czterooddziałowego przedszkola. W 2016 r. zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 372 300**
Działalność rekreacyjno - sportowa	**1 372 300**
Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	**250 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ogólnodzielnicowego systemu ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, kosze, stojaki na rowery, oznakowane tablice, zadaszenia). W 2016 r. zaplanowano kontynuację realizacji prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "DEFIBRYLATOR AED NA PŁYWALNI ANIN"	**8 828**
Zakres zadania obejmuje zakup kompletnie wyposażonego, przenośnego, półautomatycznego defibrylatora.	
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Realizacja projektu "WODNY PLAC ZABAW DLA WAWRA"	**59 472**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na basenie sportowym przenośnego placu zabaw wraz z pełnym wyposażeniem mocującym i eksploatacyjnym oraz dwudziestu kamizelek asekuracyjnych dla dzieci i młodzieży.	
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Realizacja projektu "SKAŁKA DO WSPINACZKI BUDOWANEJ NA TERENIE OSIRU WAWER"	**54 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ściany wspinaczkowej o szerokości 2 m, wysokości 3,5 m i długości 3 m oraz powierzchni imitującej naturalną skałę.	
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego oraz budowę boiska piłkarskiego o wymiarze 75 m x 30 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzeniem, piłkochwytami, zapleczem (kontener socjalny), odwodnieniem liniowym, oświetleniem oraz minitrybunami na około 50 miejsc.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

D.1. Oświata i wychowanie ... 38

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

D.1.2. Przedszkola ... 40

D.1.3. Gimnazja ... 41

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 42

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 43

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 44

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 46

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 55

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 65

4.2.4 Edukacja ... 69

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 81

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 83

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 84

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 85

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 88

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 89

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 98

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **65,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **75,6 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **62,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **12,9 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **39,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wesoła zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **5.394**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **5.380**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **14** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,1 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **39,4 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wesoła dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 065	2 263	198	109,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	282	244	-38	86,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 048	932	-116	88,9
Gimnazja (rozdział 80110)	1 006	1 022	16	101,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	82	67	-15	81,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	32	16	-16	50,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 747	7 719	-28	99,6

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 313**	**2 558**	**245**	**110,6**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**276**	**264**	**-12**	**95,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**1 457**	**1 324**	**-133**	**90,9**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 164**	**1 181**	**17**	**101,5**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**50**	**47**	**-3**	**94,0**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**18**	**6**	**-12**	**33,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**7 747**	**7 719**	**-28**	**99,6**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		62 718 483	12 853 721	75 572 204
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 600	0	21 600
600	Transport i łączność	1 951 208	2 409 776	4 360 984
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 376	3 232 707	3 852 083
750	Administracja publiczna	10 976 808	0	10 976 808
801	Oświata i wychowanie	35 310 781	4 006 900	39 317 681
851	Ochrona zdrowia	585 155	0	585 155
852	Pomoc społeczna	4 457 302	0	4 457 302
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 644	0	43 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 187 814	0	4 187 814
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 245	2 929 588	3 869 833
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 291	0	2 258 291
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	0	240 000
926	Kultura fizyczna	1 126 209	274 750	1 400 959

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		62 718 483	12 853 721	75 572 204
I	Transport i komunikacja	982 208	5 180 109	6 162 317
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	619 376	3 232 707	3 852 083
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 895	159 255	2 330 150
V	Edukacja	39 498 595	4 006 900	43 505 495
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	5 019 694	0	5 019 694
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 258 291	0	2 258 291
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 126 209	274 750	1 400 959
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119 425	0	119 425
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 814 780	0	10 814 780
XI	Finanse i różne rozliczenia	109 010	0	109 010

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**11,3 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	39,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	23,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	62,8 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**62,7 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**12,9 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**75,6 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIV/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**11 261 533**	**75 572 204**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 817 073**	**9 549 432**
DOCHODY WŁASNE	**9 817 073**	**9 549 432**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**7 517 414**	**7 517 414**
Podatek od nieruchomości	6 968 668	6 968 668
Podatek rolny	866	866
Podatek leśny	23 153	23 153
Podatek od środków transportowych	524 727	524 727
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**240 000**	**240 000**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000
Dochody z mienia	**892 139**	**624 498**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	554 498
Pozostałe dochody	**1 167 520**	**1 167 520**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	207 820
Pozostałe odsetki	54 450	54 450
Wpływy z różnych dochodów	34 200	34 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	52 000
Mandaty i kary pieniężne	352 000	352 000
Wpływy z różnych opłat	342 850	342 850
Wpływy z usług	124 200	124 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 444 460**	**1 011 122**
DOCHODY WŁASNE	**1 444 460**	**1 011 122**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**97 200**	**68 040**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 347 260**	**943 082**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	943 082
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**65 011 650**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**11 261 533**	**75 572 204**
020	Leśnictwo	160	112
600	Transport i łączność	135 070	133 570
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 547 324	1 853 132
750	Administracja publiczna	154 105	148 866
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 965 234	7 965 234
758	Różne rozliczenia		60 945 491
801	Oświata i wychowanie	296 050	1 683 292
851	Ochrona zdrowia		2 090
852	Pomoc społeczna	20 000	2 696 827
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 590	143 590

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**75 572 204**	**42 042 392**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 718 483	29 188 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 880 421	17 176 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 331 984	9 400 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 548 437	7 776 157
		Dotacje na zadania bieżące	9 322 653	9 322 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 114	2 689 122
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 295	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 853 721	12 853 721
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**50**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**50**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**21 600**	**21 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	21 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	21 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	21 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**21 600**	**21 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	21 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	21 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	21 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**4 360 984**	**4 360 984**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 208	1 951 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 208	1 951 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 208	1 951 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 409 776	2 409 776
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**523 596**	**523 596**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 596	523 596
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 580 088**	**3 580 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 908	1 923 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 908	1 923 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 908	1 923 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 656 180	1 656 180
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**232 300**	**232 300**
		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	230 000	230 000
	60095	**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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**	**3 852 083**	**3 852 083**
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 376	619 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 376	619 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 376	619 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 232 707	3 232 707
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 852 083**	**3 852 083**
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 376	619 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 376	619 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 376	619 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 232 707	3 232 707
750		**Administracja publiczna**	**10 976 808**	**10 976 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 976 808	10 976 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 470 487	10 470 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 769	8 833 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 718	1 636 718
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 321	506 321
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**519 380**	**519 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 380	519 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 540	27 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540	27 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 840	491 840
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 339 043**	**10 339 043**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 339 043	10 339 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 324 562	10 324 562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 769	8 833 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 793	1 490 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481	14 481
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**118 385**	**118 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 385	118 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 385	118 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 385	118 385
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**39 317 681**	**11 875 577**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 310 781	7 868 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 952 032	1 621 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 383 688	29 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 568 344	1 592 032
		Dotacje na zadania bieżące	6 247 522	6 247 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 295	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 006 900	4 006 900
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 373 998**	**2 343 058**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 373 998	2 343 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 836 612	835 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 515 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 321 137	835 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 508 058	1 508 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 622 969**	**18 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 969	18 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 599 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 277	
		Dotacje na zadania bieżące	18 144	18 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**11 684 979**	**7 431 672**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 678 079	3 424 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 314 147	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624 733	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 414	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 354 772	3 354 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 006 900	4 006 900
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**209 304**	**209 304**
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 304	209 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	209 304	209 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**7 483 559**	**671 166**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 483 559	671 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 975 449	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 064	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	491 166	491 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**454 000**	**454 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000	454 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	454 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 000	454 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 030 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**181 692**	**181 692**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 692	181 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	181 692	181 692
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**32 772**	**32 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 772	32 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	32 772	32 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77 732**	**32 532**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 732	32 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 732	32 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 732	32 532
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**567 108**	**129 276**
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 108	129 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 278	
		Dotacje na zadania bieżące	129 276	129 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 378 450**	**322 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 450	322 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 112	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 902	
		Dotacje na zadania bieżące	322 338	322 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**221 118**	**49 623**
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 118	49 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 823	49 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623	29 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 200	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 295	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**585 155**	**583 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 155	583 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 749	189 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 728	83 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 021	106 000
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	393 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**583 065**	**583 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 065	583 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 659	189 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 659	83 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	106 000
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	393 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 090**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**4 457 302**	**2 459 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 457 302	2 459 228

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 465	236 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 968	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 497	10 020
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 837	2 182 801
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**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		
	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**	**2 280 000**	**2 280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407	226 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593	2 053 593
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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**	**29 400**	**5 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	5 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 400	5 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 400	5 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 019**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 019	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 019	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**129 208**	**129 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 208	129 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 208	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**193 390**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 390	
		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	193 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 277 022**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 022	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**247**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	247	
		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	247	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**81 380**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 380	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 380	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43 644**	**30 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 644	30 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**43 644**	**30 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 644	30 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 187 814**	**113 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 814	113 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 975 240	104 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 545	96 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 695	8 225
		Dotacje na zadania bieżące	8 550	8 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 412 940**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 550**	**8 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 550	8 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 550	8 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 438 104**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 104	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 994	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**112 000**	**92 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 735	89 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 265	2 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**195 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 753**	**5 353**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 753	5 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 753	5 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 753	5 353
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**7 367**	**7 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367	7 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367	7 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760	6 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607	607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 869 833**	**3 869 833**
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 245	940 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 245	940 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 245	940 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 929 588	2 929 588
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**380 588**	**380 588**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 588	380 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 588	380 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 588	380 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 500**	**8 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**297 660**	**297 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 660	297 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 660	297 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 660	297 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**22 000**	**22 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		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**	**2 781 333**	**2 781 333**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 770 333	2 770 333
	90095	**Pozostała działalność**	**364 752**	**364 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497	205 497
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 497	205 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 497	205 497
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 255	159 255
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 258 291**	**2 258 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 291	2 258 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 810	165 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	41 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 935	123 935
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 481	2 092 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**180 810**	**180 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 810	180 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 810	150 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	41 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 935	108 935
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 221 225**	**1 221 225**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 225	1 221 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 211 225	1 211 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**851 256**	**851 256**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 256	851 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	851 256	851 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**240 000**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**240 000**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**1 400 959**	**1 400 959**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 209	1 126 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 209	611 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 411	89 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 798	521 798
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**12 853 721**
600		**Transport i łączność**				**2 409 776**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**523 596**
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	523 596
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 656 180**
		Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	36 200
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	300 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	80 000
		Budowa ul. Reymonta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	220 000
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	559 980
		Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	460 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**230 000**
		Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	230 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 232 707**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**3 232 707**
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 232 707
801		**Oświata i wychowanie**				**4 006 900**
	80104	**Przedszkola**				**4 006 900**
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	3 849 900
		Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	157 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 929 588**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**2 770 333**
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	62 000
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	387 800
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	330 000
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	675 000
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty,Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	660 200
		Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	579 000
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	76 333
	90095	**Pozostała działalność**				**159 255**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	34 605
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	23 950
		Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	56 500
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	33 200
		Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	11 000
926		**Kultura fizyczna**				**274 750**
	92601	**Obiekty sportowe**				**274 750**
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	274 750

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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 XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 307 625**
Suma bilansowa (I + II)			**1 307 625**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 307 625**
	1	Bieżące	1 307 625
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 307 625**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**398 400**
Suma bilansowa (I + II)		**398 400**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**398 400**
1	Bieżące	398 400
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**398 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**638 725**
Suma bilansowa (I + II)		**638 725**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**638 725**
1	Bieżące	638 725
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**638 725**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**270 500**
Suma bilansowa (I + II)		**270 500**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**270 500**
1	Bieżące	270 500
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**270 500**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	**2 304 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 041
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 840
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**2 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**2 302 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 840
		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**	**2 280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	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**	**5 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000
		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**	**247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247
		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	247
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn – Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			**OGÓŁEM**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 295**	**50 295**		**50 295**	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**62 718 483**	**12 853 721**	**75 572 204**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	982 208	5 180 109	6 162 317
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	619 376	3 232 707	3 852 083
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170 895	159 255	2 330 150
EDUKACJA	39 498 595	4 006 900	43 505 495
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 019 694		5 019 694
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 258 291		2 258 291
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 126 209	274 750	1 400 959
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 425		119 425
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 814 780		10 814 780
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 010		109 010

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**62 718 483**	**29 188 671**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**982 208**	**982 208**
Drogi i mosty	**982 208**	**982 208**
Utrzymanie i remonty dróg	***896 208***	***896 208***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	893 908	893 908
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
Oświetlenie ulic	***11 000***	***11 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	11 000	11 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***75 000***	***75 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**619 376**	**619 376**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**588 355**	**588 355**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***247 349***	***247 349***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***158 161***	***158 161***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***171 460***	***171 460***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***11 385***	***11 385***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**31 021**	**31 021**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***9 500***	***9 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***21 521***	***21 521***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 170 895**	**2 170 895**
Utrzymanie porządku i czystości	**924 160**	**924 160**
Oczyszczanie miasta	***730 000***	***730 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	180 000	180 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***10 000***	***10 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***80 000***	***80 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***13 660***	***13 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***8 500***	***8 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***14 000***	***14 000***
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***15 000***	***15 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***53 000***	***53 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**402 188**	**402 188**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***370 150***	***370 150***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***24 000***	***24 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***8 038***	***8 038***
Tereny zielone	**692 000**	**692 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***430 000***	***430 000***
Utrzymanie parków	***240 000***	***240 000***
Opracowania związane z zielenią	***22 000***	***22 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**152 547**	**152 547**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***151 497***	***151 497***
Składki na rzecz izb rolniczych	***50***	***50***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 000***	***1 000***
EDUKACJA	**39 498 595**	**7 981 947**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**37 848 525**	**7 795 072**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***7 795 873***	***3 564 076***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 231 797	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 564 076	3 564 076
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 602 989***	***18 144***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 584 845	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	18 144	18 144
Prowadzenie szkół podstawowych	***13 298 686***	***1 523 058***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 790 628	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 508 058	1 508 058
Prowadzenie gimnazjów	***7 263 957***	***491 166***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 772 791	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	491 166	491 166
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***181 692***	***181 692***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	181 692	181 692
Prowadzenie szkół zawodowych	***32 772***	***32 772***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 772	32 772
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 435 104***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 404 290***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 222 000***	***1 070 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***210 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***454 000***	***454 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***8 550***	***8 550***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***1 938 612***	***451 614***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 486 998	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	451 614	451 614
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 650 070**	**186 875**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 023 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 023 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 600***	***2 600***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***91 485***	***37 885***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***119 700***	
Nagrody dla nauczycieli	***30 890***	***30 890***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***20 500***	***20 500***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***112 000***	***92 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***195 100***	
Stypendia za wyniki w nauce	26 400	
Stypendia socjalne	108 500	
Dożywianie uczniów	60 200	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***53 295***	***3 000***
Programy edukacyjno - oświatowe	3 000	3 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	50 295	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 500***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 019 694**	**3 006 530**
Programy zdrowotne	**583 065**	**583 065**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***583 065***	***583 065***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	583 065
Pomoc społeczna	**1 679 929**	**75 644**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***119 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***247***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 277 022***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***5 000***	***5 000***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***63 636***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***75 644***	***65 644***
Dożywianie	***131 380***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	131 380	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 756 700**	**2 347 821**
Zasiłki i pomoc w naturze	***382 409***	
Świadczenia rodzinne	***2 213 593***	***2 213 593***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***129 208***	***129 208***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***31 490***	***5 020***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 258 291**	**2 258 291**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**180 810**	**180 810**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***180 810***	***180 810***
Działalność kulturalna	**2 072 481**	**2 072 481**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 221 225***	***1 221 225***
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***851 256***	***851 256***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**5 000**	**5 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***5 000***	***5 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 126 209**	**1 126 209**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**243 000**	**243 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***243 000***	***243 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**883 209**	**883 209**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***141 034***	***141 034***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***742 175***	***742 175***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**119 425**	**119 425**
Promocja miasta	**119 425**	**119 425**
Promocja krajowa	***88 990***	***88 990***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 285	17 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 980	52 980
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	18 725	18 725
Współpraca regionalna	***1 040***	***1 040***
Dekoracja miasta	***29 395***	***29 395***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**10 814 780**	**10 814 780**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**10 295 400**	**10 295 400**
Utrzymanie stanowisk pracy	***8 957 147***	***8 957 147***
Fundusz wynagrodzeń	8 823 774	8 823 774
Wydatki na rzecz pracownika	133 373	133 373
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 338 253***	***1 338 253***
Remonty bieżące w budynkach	85 909	85 909
Utrzymanie Urzędu	507 269	507 269
Obsługa informatyczna	233 871	233 871
Obsługa teletechniczna	72 830	72 830
Obsługa prawna	82 684	82 684
Obsługa kancelaryjna	200 630	200 630
Obsługa medialna	12 650	12 650
Ochrona osób i mienia	142 410	142 410

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**519 380**	**519 380**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***519 380***	***519 380***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**109 010**	**109 010**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**35 000**	**35 000**
Różne rozliczenia	***35 000***	***35 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**74 010**	**74 010**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***74 010***	***74 010***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**12 853 721**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 180 109**
Drogi i mosty	***5 180 109***
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	36 200
Budowa ul. Równej	300 000
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	523 596
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	387 800
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	330 000
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	675 000
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty,Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	660 200
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	579 000
Budowa oświetlenia ul. Berenta	76 333
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	80 000
Budowa ul. Reymonta	220 000
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	559 980
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	460 000
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	230 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 232 707**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 232 707***
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	3 232 707
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**159 255**
Tereny zielone	***58 555***
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***100 700***
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000
EDUKACJA	**4 006 900**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 006 900***
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	3 849 900
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	157 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**274 750**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***274 750***
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	274 750

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**75 572 204**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**9 549 432**	**12,6%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 517 414	78,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	2,5%
• Dochody z mienia	624 498	6,5%
• Pozostałe dochody	1 167 520	12,2%
2. Dochody majątkowe	**1 011 122**	**1,3%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	943 082	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 040	6,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**65 011 650**	**86,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**75 572 204**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**9 549 432**	**12,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**7 517 414**	**78,7%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		6 968 668	92,7%
• podatek rolny		866	0,0%
• podatek leśny		23 153	0,3%
• podatek od środków transportowych		524 727	7,0%
Podatek od nieruchomości		**6 968 668**	**92,7%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		882 825	12,7%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*882 824,82*		
przypis	*888 121,39*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*91 278,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*10 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*888 121,39*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*11 405,62*		
powierzchnia mieszkalna	*15 413*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*486 692,99*		
powierzchnia na działalność	*21 133*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*10 810,80*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 310*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*113 399,10*		
powierzchnia pozostałych budynków	*14 670*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*79 858,68*		
wartość budowli	*3 992 934*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*95 764,00*		
grunty pod działalność	*107 600*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*18,24*		
grunty pod jeziorami	*4*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*90 171,96*		
grunty pozostałe	*196 026*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		6 085 843	87,3%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*6 085 842,70*		
przypis	*5 723 298,76*		
stopień ściągalności	*88,60%*		
spodziewane zaległe wpływy	*920 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*95 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*5 723 298,76*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*803 545,28*		
powierzchnia mieszkalna	*1 085 872*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 841 686,07*		
powierzchnia na działalność	*79 969*		
stawka	*23,03*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*75,25*		
powierzchnia na działalność	*7*		
stawka	*10,75*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*7 773,48*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 661*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*687 413,44*		
powierzchnia pozostałych budynków	*88 928*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*186 132,68*		
wartość budowli	*9 306 634*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*160 155,50*		
grunty pod działalność	*179 950*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*2 036 517,06*		
grunty pozostałe	*4 427 211*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.*			
Podatek rolny		**866**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*171,21*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*695,40*		
• od osób prawnych		18	2,1%
Plan na 2016 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności*	*18,41*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,12*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		848	97,9%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*152,80*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*0,67*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50,00*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*695,40*		
powierzchnia ha fizycznych	*2,10*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek leśny		**23 153**	**0,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
• od osób prawnych		5 717	24,7%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności*	*5 123,00*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*123,30*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągalności	*593,54*		
powierzchnia lasów ochronnych	*28,57*		
stawka	*20,78*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		17 436	75,3%
Plan na 2016 r. *powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*17 436,22*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*458,37*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 200,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).*			
Podatek od środków transportowych		**524 727**	**7,0%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		90 811	17,3%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*90 810,72*		
przypis	*93 032,00*		
stopień ściągalności	*96,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		433 916	82,7%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*433 915,67*		
przypis	*311 007,00*		
stopień ściągalności	*81,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*182 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**240 000**	**2,5%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**40 000**	**16,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**200 000**	**83,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*200 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*118 000,00*		
• prowadzenia robót	*78 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*4 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**624 498**	**6,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**70 000**	**11,2%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie:* *1. aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,* *2. uwzględniając dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*100 000,00*	*70 000*	*100,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**554 498**	**88,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015. Ponadto uwzględniono zmniejszenie dochodów w 2016 r., które wynika z nieprzedłużenia umowy dzierżawy z T-Mobile (ze względu na inwestycję miejską na dzierżawionym gruncie).*	*100%*	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *powierzchnia*	289 818,00 *289 818,00* *4 682*	202 873	36,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *powierzchnia*	12 500,00 *12 500,00* *75*	8 750	1,6%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *powierzchnia*	5 196,00 *5 196,00* *541*	3 637	0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *powierzchnia*	450 000,00 *450 000,00* *4 813*	315 000	56,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *powierzchnia*	5 000,00 *5 000,00* *10*	3 500	0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła* *w tym:* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- dzierżawa obwodów łowieckich*	29 625,00 *29 625,00* *17 465,00* *12 000,00* *160,00*	20 738	3,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023*			
Pozostałe dochody		**1 167 520**	**12,2%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**352 000**	**30,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące kar umownych od zawartych przez Urząd Dzielnicy umów.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		352 000	100,0%
w tym: *od osób prawnych* *kary za niedotrzymanie umów zawartych z Urzędem*	*352 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**342 850**	**29,4%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		72 250	21,1%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*58 000,00* *12 000,00* *2 250,00*		
Opłaty za przedszkole		270 600	78,9%
Wpływy z usług		**124 200**	**10,6%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:*		83 400 40 800	67,1% 32,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła *- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacji sanitarnej*	*20 800,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze*	*20 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**207 820**	**17,8%**
Pozostałe odsetki		**54 450**	**4,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**34 200**	**2,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• *zaległe opłaty z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*	*16 200,00*		
• *pozostałe różne dochody*	*16 000,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*2 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**52 000**	**4,5%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*52 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228, 90001, 90095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 011 122**	**1,3%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**1 011 122**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		943 082	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		68 040	6,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**943 082**	**93,3%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**943 082**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 347 260,00*	943 082	
Adres nieruchomości 1 *ul. Kozia dz. ew. 46 z obrębu 8-06-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *835 170,00* *2 037*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Grabiny dz. ew. 42/1 z obrębu 8-06-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *512 090,00* *1 249*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**68 040**	**6,7%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*97 200,00*	68 040	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*97 200,00*	68 040	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**65 011 650**	**86,0%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**10 560 554**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**62 718 483**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**7 517 414**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**62 895 532**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**1 407 520**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**-177 049**
1.3	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich**	**1 635 620**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**65 011 650**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**12 853 721**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**11 954 949**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**4 066 159**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**3 218 201**			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2.4	Środki wyrównawcze	45 772 341			
3	SUMA WPŁYWÓW	75 572 204	3	SUMA WYDATKÓW	75 572 204

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**982 208**
Drogi i mosty - program 2			**982 208**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**896 208**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**893 908**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*559 601*		
- długość ogółem (km)	*132*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*7*		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*872 649*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35 550	370 243	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*5 000*	*211 450*	
- tłuczniowych (m²)	*30 000*	*88 800*	
- bitumicznych (m²)	*550*	*69 993*	
usuwanie bieżących awarii		190 545	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 000	63 900	
remonty nawierzchni chodników (m²)	500	56 250	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	90 000	43 200	
regulacja poboczy dróg (mb)	2 000	38 160	
wymiana krawężników (mb)	300	14 301	
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 130	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	4 920	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		*10 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
dzierżawa gruntów pod drogi		9 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa		*10 759*	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		10 759	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**2 300**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*21 283*		
- długość ogółem (km)	*3*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Kalkulacja:			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 300	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**11 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**11 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		8 000	
remonty latarni elektrycznych		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**75 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
koncepcje budowy dróg gminnych	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**619 376**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**588 355**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**247 349**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	132 69 63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: zakup usług pozostałych *- przeglądy okresowe* *- odprowadzanie ścieków* *- dozór mienia* zakup energii administrowanie nieruchomościami komunalnymi podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego		67 989 *47 489* *20 000* *500* 65 546 62 877 19 093 18 500 9 844 3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**158 161**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 230		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: *- remont 5 szt. pustostanów* awarie dokumentacja techniczna podatek od towarów i usług (VAT)		140 776 *140 776* 10 000 4 209 3 176	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**171 460**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	63 *63*		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*171 460*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna opłaty za gospodarowanie odpadami		98 460 54 000 19 000	
Podstawa prawna: *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**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*11 385*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego *- na rzecz osób fizycznych* *- na rzecz osób prawnych*		7 000 4 385 *3 008* *1 377*	
Podstawa prawna: *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.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**31 021**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**9 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wyceny gruntów	5 000	
korekty aktów notarialnych	3 500	
inwentaryzacje budynków	500	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**21 521**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu m.in.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000	
sporządzanie aktów notarialnych	7 500	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 521	
ogłoszenia prasowe	1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 170 895**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**924 160**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**730 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**300 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*560*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie		100 000	
odśnieżanie chodników		80 000	
mechaniczne posypywanie solą		70 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		50 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*171*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		160 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		80 000	
wypompowanie wody z zalewisk		10 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**180 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*460*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opłaty za odbiór śmieci		77 000	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(200 szt.)*		50 000	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		30 000	
utrzymanie w czystości m.in.: tablic informacyjnych		10 000	
dyżur podczas imprez terenowych		7 000	
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		6 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**10 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		8 500	
usuwanie gniazd owadów		1 500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**80 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*30*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		71 000	
zakup koszy na śmieci wraz z montażem		9 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**13 660**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*15*	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		13 660
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**8 500**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		8 500
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**14 000**
Dzień Ziemi i inne		**14 000**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja: zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi" i "Akcja liście"		14 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**15 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000 5 000
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.)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**53 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*525*	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *1 000* *170* *115* *17,5* *17,5* *10* *47,5* *15*	53 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**402 188**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**370 150**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		
Dysponent : *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości*		*21 600*
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię		21 600
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		348 550
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* *liczba przepompowni ścieków (szt.)*	*17,39* *8,93* *8*	
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*266 000*
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od towarów i usług (VAT) opłata za energię elektryczną		205 000 37 000 17 000 7 000
Dysponent 2: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości*		*82 550*
Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**24 000**
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		24 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**8 038**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*4,5*	
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych - *kanał M 5*		8 038
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*		
Tereny zielone - program 3		**692 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**430 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*7*	
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg zakup sadzonek drzew, krzewów wraz z nasadzeniem sprzątanie zieleni w pasie drogowym zakup i montaż obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		180 000 90 000 75 000 60 000 15 000 10 000
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 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**240 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*3* *5*	
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*		
Kalkulacja: sprzątanie parków utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach		150 000 80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		6 000	
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem		4 000	
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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**22 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		22 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**152 547**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**151 497**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*6*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*6*		
Dysponent 1: Zespół Ochrony Środowiska		*139 497*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		100 000	
konserwacja urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		25 497	
okresowe przeglądy placów zabaw		8 000	
dzierżawa terenu pod place zabaw		6 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*12 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup energii		12 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**50**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		50	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**1 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		*1 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**39 498 595**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**37 848 525**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**7 795 873**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 231 797**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	437	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		3 624 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 809 353*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*232 537*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*578 843*
Zakup energii		189 086
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 804
Zakup materiałów i wyposażenia		101 556
Zakup usług pozostałych		83 870
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 488
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 160
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 597
Szkolenia pracowników		7 233
Zakup usług zdrowotnych		3 142
Wyjazdy służbowe krajowe		2 300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**3 564 076**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	18	
- liczba uczniów	495	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 602 989**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 584 845**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	240	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 203 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*938 987*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*75 621*
- pochodne od wynagrodzeń		*188 440*
Zakup energii		164 463
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 170
Zakup usług pozostałych		53 566
Zakup materiałów i wyposażenia		50 367
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 815
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 354
Szkolenia pracowników		6 302
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 527
Zakup usług zdrowotnych		4 080
Wyjazdy służbowe krajowe		3 653
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**18 144**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba uczniów	4		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**13 298 686**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**11 790 628**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 775 628	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 868		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9		
wynagrodzenia i pochodne		10 515 475	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 205 050*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*621 102*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 674 323*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		410 291	
Zakup energii		385 443	
Zakup usług pozostałych		155 446	
Zakup materiałów i wyposażenia		113 537	
Zakup środków dydaktycznych i książek		57 931	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 328	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 088	
Szkolenia pracowników		13 922	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 636	
Zakup usług zdrowotnych		8 791	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 740	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		15 000	
Opracowanie studium wykonalności rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 173			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 508 058**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	395		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**7 263 957**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**6 772 791**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	902		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 879 385	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 533 052*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*407 217*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*932 116*	
Zakup energii		407 657	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 889	
Zakup materiałów i wyposażenia		76 181	
Zakup usług pozostałych		65 412	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 582	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 944	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 001	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 456	
Szkolenia pracowników		6 709	
Zakup usług zdrowotnych		3 175	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**491 166**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	120		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**181 692**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**181 692**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	67		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**32 772**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**32 772**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 435 104**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 267 770	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*983 730*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*76 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*203 840*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 340	
Zakup usług pozostałych		43 000	
Zakup energii		38 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 994	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700	
Wyjazdy służbowe krajowe		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**2 404 290**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 154 280	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 678 300*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*131 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*344 880*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 970	
Zakup energii		75 500	
Zakup usług pozostałych		23 090	
Zakup materiałów i wyposażenia		21 750	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 030	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 930	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 060	
Szkolenia pracowników		2 640	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		1 630	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 310	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 222 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		152 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		45 312	
remonty w gimnazjach		39 602	
remonty w przedszkolach		21 510	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		19 980	
remonty w świetlicach szkolnych		8 650	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		7 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		4 236	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 710	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 070 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		820 000	
remonty w gimnazjach		180 000	
remonty w przedszkolach		70 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**210 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		210 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**454 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**8 550**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		8 550	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**1 938 612**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**1 486 998**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		435 122	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		369 554	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*290 880*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*20 042*	
- pochodne od wynagrodzeń		*58 632*	
Zakup energii		28 001	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 506	
Zakup usług pozostałych		9 084	
Zakup materiałów i wyposażenia		8 936	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 637	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 748	
Szkolenia pracowników		1 035	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 001	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		523	
Wyjazdy służbowe krajowe		97	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 051 876	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		929 210	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*734 118*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*64 581*	
- pochodne od wynagrodzeń		*130 511*	
Zakup energii		44 250	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 920	
Zakup usług pozostałych		12 932	
Zakup materiałów i wyposażenia		12 075	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 517	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 411	
Szkolenia pracowników		1 459	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 343	
Zakup usług zdrowotnych		759	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**451 614**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**1 650 070**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 023 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		831 660	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*649 460*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*56 700*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*112 000*	
Zakup usług pozostałych		84 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		57 200	
Zakup energii		11 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
Szkolenia pracowników		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**2 600**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		2 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 600*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**91 485**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		53 600	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		37 885	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**119 700**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	95	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**30 890**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**20 500**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Zakup usług pozostałych		500
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**112 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 000
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		13 000
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		92 000
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		89 735
- wynagrodzenia bezosobowe		*75 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 735*
Zakup usług pozostałych		2 265
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**195 100**
Stypendia za wyniki w nauce		**26 400**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		26 400
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne		**108 500**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		104 100
Inne formy pomocy dla uczniów		4 400
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów		**60 200**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów		60 200
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**53 295**
Programy edukacyjno - oświatowe	**3 000**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		
Dysponent: Wydzial Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 2 393 *2 000* *393*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	307 300	
Podstawa prawna: *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".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**50 295**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 295	
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej ERASMUS + pn: "Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**1 500**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie związków zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 1 500 *1 500*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn.zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 019 694**
Programy zdrowotne - program 1			**583 065**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**583 065**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**583 065**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*583 065*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego i Klubu Gimnazjalisty oraz Warsztatów umiejętności wychowawczych		393 406	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:		56 659	
Program Kierunek Rozwój - 600 osób,			
Program bezpieczny Przedszkolak - 250 osób,			
Trening Pewności Siebie - 100 osób			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)		50 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		40 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		40 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)			
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3			**1 679 929**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**119 000**
Cel: 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			
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*119 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja:			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		102 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone		17 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**3 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**3 000**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		3 000	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	200		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**5 000**
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**5 000**	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
energia elektryczna, paliwo gazowe, woda na potrzeby nowowybudowanego obiektu żłobka			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**247**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja:		
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 247 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		247
Podstawa prawna:		
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		**1 277 022**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 600 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 241 osób		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 277 022*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13	
wynagrodzenia i pochodne		1 092 019
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*835 848*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*62 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*179 171*
inne wydatki:		185 003
zakup usług pozostałych		65 000
zakup energii		30 000
zakup materiałów i wyposażenia		20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 503
zakup usług remontowych		14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
szkolenia pracowników		10 000
zakup biletów ZTM		8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
podatek od nieruchomości		1 500
zakup usług zdrowotnych		1 000
opłaty za odbiór odpadów		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**5 000**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: opracowanie studium wykonalności budowy domu opieki dziennej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**63 636**
Cel: 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"		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*63 636*
Klasyfikacja: rozdział: 85206		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1	
wynagrodzenia i pochodne		60 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*46 800*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 900*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 842*
inne wydatki:		3 094
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
zakup materiałów i wyposażenia		1 000
zakup biletów ZTM		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**75 644**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Bal Seniora - 150 osób, Wycieczki rowerowe - 20 osób, Grochówka - 100 osób			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*65 644*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem		40 000	
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku		25 644	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**131 380**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**131 380**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*131 380*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		31 250	
- liczba osób objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	12,50		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
opłaty za szkolne obiady:		80 130	
- liczba osób objętych programem	95		
- średnia wartość posiłku	8,03		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**2 756 700**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**382 409**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*382 409*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*189 019*	
Kalkulacja: zasiłki celowe :		168 819	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 782 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*81 319*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*36 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*18 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*12 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*10 500*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*6 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*3 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*2 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		10 200	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333 zł, liczba świadczeń - 3		10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*193 390*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		193 390	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**2 213 593**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*2 213 593*
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*2 213 593*
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 3 381, liczba świadczeniobiorców - 161 osób		331 428
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		243 125
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		75 200
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		68 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		31 265
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby		25 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		20 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		15 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		5 460
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 000
świadczenia opiekuńcze		1 032 540
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2 700, liczba świadczeniobiorców - 245 osób		413 100
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		582 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		9 360
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		28 080
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby		371 500
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		160 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		75 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**129 208**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	124	
- w tym pozytywnych	124	
Liczba gospodarstw domowych	56	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*129 208*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 203,44 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		101 724
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		27 484
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**31 490**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		7 110
Klasyfikacja: rozdział: 85195		2 090
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe		2 069
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		21
Klasyfikacja: rozdział: 85213		5 020
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		
Kalkulacja:		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		24 380

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	24 380
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 258 291**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**180 810**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**180 810**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		*180 810*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	16	
- otwartych	14	
- z tego plenerowych	2	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		
- Koncert Noworoczny, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości		110 810
- Edukacja Kulturalna w placówkach oświatowych i instytucjach kultury		40 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		30 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**2 072 481**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 221 225**
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		**1 221 225**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1 : Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 211 225
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka Mini, Plastyka dla Smyka Maxi, Rysunek i malarstwo - początkujący i zaawansowani, Modelarnia, Ceramika - dzieci i dorośli, Decoupage - dzieci i dorośli, Teatr Poszukujący, Taniec latino, warsztaty wokalne "Mam głos", Studio Piosenki, Muzyka i Ruch, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard, Aerobic, Warsztaty filmowe, Flash Dance, Warsztaty teatralne, Koronka, Język hiszpański dla dzieci, Gitara basowa/Kontrabas, Gitara klasyczna, zajęcia z eduCZARem		
liczba uczestników zajęć w tym:	600	
- dzieci	400	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
- przedstawienia teatralne dla dzieci, multimedialne relacje z podróży, wystawy prac artystów, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy plastyczne i muzyczne, IV Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych "Jak długo w sercach naszych", koncerty		
realizacja projektów: "Świąteczny Maraton Filmowy" "Nauka języka angielskiego" "Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej - zwiedzanie"		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*10 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja: opracowanie studium wykonalności budowy filii Ośrodka Kultury		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**851 256**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		**851 256**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		851 256
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	3	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	480	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	12 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 292	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80	
lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, konkursy, wystawy, wieczory bajek		
projekt "Książki bez ograniczeń"		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: konserwacja i remonty		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**10 814 780**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**10 295 400**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**8 957 147**
Fundusz wynagrodzeń		**8 823 774**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	87		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		8 757 367	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 757 367	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*6 946 704*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*487 964*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 322 699*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		66 407	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		66 407	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*55 506*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*10 901*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**133 373**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*73 760*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		58 175	
dopłaty do studiów		10 390	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		5 195	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*59 613*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		50 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 286	
podatek od towarów i usług (VAT)		327	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 338 253**
Remonty bieżące w budynkach		**85 909**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*85 909*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń, prace naprawcze)		72 941	
podatek od towarów i usług (VAT)		9 906	
zakup materiałów do remontów		3 062	
Utrzymanie Urzędu		**507 269**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*495 479*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup energii		211 945	
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)		112 781	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)		90 649	
podatek od towarów i usług (VAT)		50 527	
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)		14 870	
opłaty za gospodarowanie odpadami		6 860	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bilety komunikacji miejskiej	2 851
obsługa w zakresie transportu, sprzątanie	2 460
ekspertyzy	1 749
karta parkingowa	627
opłata środowiskowa	160
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*7 790*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 887
podatek od towarów i usług (VAT)	903
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	*2 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kącika dla dzieci w WOM)	
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*2 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	**233 871**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*233 871*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	129 066
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	55 791
podatek od towarów i usług (VAT)	27 321
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 870
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 823
Obsługa teletechniczna	**72 830**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 158
zakup telefonów komórkowych	25 649
podatek od towarów i usług (VAT)	8 549
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 449
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	525
Obsługa prawna	**82 684**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	45 188
koszty sądowe	29 023
podatek od towarów i usług (VAT)	6 473
opinie prawne	2 000
Obsługa kancelaryjna	**200 630**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	
Obsługa medialna	**12 650**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	7 460
ogłoszenia prasowe	5 190
Ochrona osób i mienia	**142 410**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	115 253
podatek od towarów i usług (VAT)	16 507
konserwacja systemu alarmowego	4 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup sprzętu przeciwpożarowego		3 250
przeglądy przeciwpożarowe		2 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**519 380**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**519 380**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*507 380*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		491 840
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)		15 540
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców		*12 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja: zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**109 010**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**35 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**35 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**74 010**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**74 010**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	*51 461*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: doręczanie decyzji podatkowych inkaso	47 661 3 800	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*22 549*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru koszty postępowania komorniczego	15 021 4 278 3 250	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	23
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	36 050
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	917
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	29
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	4 682
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 198
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	560
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	536
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 462
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	391
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300
średnia liczba koszy	szt.	228
liczba opróżnień	szt.	23 028
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	911
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	708
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	101
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	525
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	670
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 119
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 000
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	333
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 625
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	143
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	4,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 993
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 461
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 854
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 536
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 835

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 242
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 592
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 355
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 552
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 048
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 435 104
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	480 858
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	700
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 323
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 550
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 043 635
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	182
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 260
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	53
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	48
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	920
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	165
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	62
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	52
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	50 295
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 458
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	247
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	800
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	160
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 596
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	100
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	300
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,9
Dożywianie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	105
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,8
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,1
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 301
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	5 800
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	243 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 074
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 013
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	17 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	94,7
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	1 833
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	669
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 533
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	42 272
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 831
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	87,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	10
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	55
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	152
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	24
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	36
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 333
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
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		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 732
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		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400
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	%	8,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**12 853 721**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 180 109**
Drogi i mosty	**5 180 109**
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	**36 200**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 430 m i szerokości do 2,5 m, przebudowę zjazdów (18 szt.) oraz wypłacenie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę (12 m^2). W 2016 r. planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i rozliczenie finansowe zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Równej	**300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 300 mb wraz z odwodnieniem. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	**523 596**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanału deszczowego o długości 200 m z przykanalikami, studniami i przepompownią. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	**62 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia na długości 250 m (linia kablowa i montaż 8 lamp wraz z oprawami). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej	**387 800**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 48 lamp wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów	**330 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 41 lamp wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach: Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiązów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, Gościniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarzębinowej - etap I	**675 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 86 lamp wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych Ziół, Dziewanny, Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej - etap II	**660 200**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 84 lamp wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej	**579 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 73 lamp wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Berenta	**76 333**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia, w tym wykonanie linii kablowej i montaż 20 lamp wraz z oprawami. Zadanie jest planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. W 2016 r. zaplanowano wykonanie projektu i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VIII etap	**80 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę 50 m drogi o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej długości 100 m i szerokości 2 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Reymonta	**220 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego długości 210 m i szerokości 3 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	**559 980**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych długości 100 m (ul. Żeglarska) i 270 m (ul. Krótka) i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej	**460 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych długości 150 m (ul. Wierzbowa) i 155 m (ul. Środkowa) i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi bez nazwy - sięgacz od ul. Wiśniowej	**230 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego długości 153 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60017*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 232 707**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 232 707**
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	**3 232 707**
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**159 255**
Tereny zielone	**58 555**
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	**34 605**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń zabawowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	**23 950**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przebudowę chodników polegającą na włączeniu dwóch ciągów pieszych w jezdnię oraz nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**100 700**
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	**56 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie w lasach na terenie dzielnicy systemu stałych punktów kontrolnych (Zielonych Punktów Kontrolnych - ZPK) do orientacji sportowej wraz z udostępnieniem w sieci map, na których te punkty będą zaznaczone. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	**33 200**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń zabawowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	**11 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń małej architektury, takich jak: drabinki, poręcze i drążki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**4 006 900**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 006 900**
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	**3 849 900**
Zakres zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2016 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	**157 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o dwa oddziały dla 50 dzieci. W 2016 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie przedszkolnego placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**274 750**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**274 750**
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	**274 750**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę oświetlenia i zaplecza socjalnego (kontenery szatniowe) oraz postawienie wiat boiskowych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów ... 36

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

E.1. Oświata i wychowanie ... 37

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

E.1.2. Przedszkola ... 39

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 40

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 41

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 42

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 44

3. TABLICE ZBIORCZE ... 45

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 53

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 63

4.2.4 Edukacja ... 67

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 73

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 78

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 80

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 82

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 83

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 86

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 87

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 97

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **26,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **25,0 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **169,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **194,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **96,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **98,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **52,9 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wilanów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **7.755**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **8.463**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **708** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **4,3 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **57,2 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wilanów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 573	3 382	809	131,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	288	86	-202	29,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 018	2 221	203	110,1
Gimnazja (rozdział 80110)	754	835	81	110,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	406	334	-72	82,3

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 670	3 592	922	134,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	254	61	-193	24,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 100	3 495	395	112,7
Gimnazja (rozdział 80110)	866	976	110	112,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	404	339	-65	83,9

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wilanów wynosi **38,5 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		96 235 389	98 083 972	194 319 361
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 504	0	204 504
600	Transport i łączność	4 317 660	34 661 409	38 979 069
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 000	0	1 848 000
710	Działalność usługowa	150 000	0	150 000
750	Administracja publiczna	15 373 097	239 306	15 612 403
801	Oświata i wychowanie	55 931 092	56 133 642	112 064 734
851	Ochrona zdrowia	258 310	0	258 310
852	Pomoc społeczna	4 105 363	0	4 105 363
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 536	6 478 565	6 502 101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 860 602	0	3 860 602
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 225	571 050	3 093 275
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 604 498	0	4 604 498
926	Kultura fizyczna	3 029 502	0	3 029 502

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		96 235 389	98 083 972	194 319 361
I	Transport i komunikacja	3 092 980	34 776 409	37 869 389
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 848 000	0	1 848 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 409	456 050	4 410 459
V	Edukacja	59 791 694	56 133 642	115 925 336
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 352 257	6 478 565	10 830 822
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 604 498	0	4 604 498
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 029 502	0	3 029 502
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	380 000	0	380 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 065 049	239 306	15 304 355
XI	Finanse i różne rozliczenia	117 000	0	117 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wilanów 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**26,5 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	57,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	38,5 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	95,7 mln zł
2.2 Korekta środków	0,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**96,2 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**98,1 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**194,3 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**26 469 163**	**194 319 361**
DOCHODY BIEŻĄCE	**22 628 163**	**21 149 755**
DOCHODY WŁASNE	**22 628 163**	**21 149 755**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**12 510 440**	**12 510 440**
Podatek od nieruchomości	11 704 624	11 704 624
Podatek rolny	257 961	257 961
Podatek leśny	92	92
Podatek od środków transportowych	547 763	547 763
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**730 000**	**730 000**
Opłaty adiacenckie	270 000	270 000
Renta planistyczna	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000
Dochody z mienia	**4 928 027**	**3 449 619**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	2 575 290
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	870 931
Pozostałe dochody	**4 459 696**	**4 459 696**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	116 689
Pozostałe odsetki	33 533	33 533
Wpływy z różnych dochodów	35 970	35 970
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	230 000	230 000
Wpływy z różnych opłat	484 460	484 460
Wpływy z usług	3 559 044	3 559 044
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 841 000**	**3 837 700**
DOCHODY WŁASNE	**11 000**	**7 700**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**11 000**	**7 700**
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 830 000**	**3 830 000**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 830 000**	**3 830 000**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**169 331 906**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**26 469 163**	**194 319 361**
600	Transport i łączność	3 830 000	3 830 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 249 471	3 815 463
750	Administracja publiczna	519 300	519 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 129	13 357 129
758	Różne rozliczenia		164 985 025
801	Oświata i wychowanie	989 830	3 130 921
851	Ochrona zdrowia		950
852	Pomoc społeczna	21 000	2 178 140
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500
926	Kultura fizyczna	2 501 933	2 501 933

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**194 319 361**	**152 404 205**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 235 389	54 320 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 272 452	27 915 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 530 685	11 365 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 741 767	16 549 979
		Dotacje na zadania bieżące	24 721 421	24 721 421
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 241 516	1 683 551
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 083 972	98 083 972
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**7 000**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		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**	**204 504**	**204 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 504	204 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 504	204 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 504	204 504
		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**	**204 504**	**204 504**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 504	204 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 504	204 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 504	204 504
		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**	**38 979 069**	**38 979 069**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 660	4 317 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 317 660	4 317 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 317 660	4 317 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 661 409	34 661 409
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**139 790**	**139 790**
		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	139 790	139 790
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**38 320 279**	**38 320 279**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 660	3 798 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 660	3 798 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 798 660	3 798 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 521 619	34 521 619
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**400 000**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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**	**115 000**	**115 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		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**	**1 848 000**	**1 848 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 000	1 848 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 000	1 848 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 000	1 848 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 848 000**	**1 848 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 000	1 848 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 000	1 848 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 000	1 848 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**15 612 403**	**15 612 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 373 097	15 373 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 853 081	14 853 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754 022	10 754 022
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 099 059	4 099 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 016	520 016
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 306	239 306
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**545 000**	**545 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 687 403**	**14 687 403**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 448 097	14 448 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 432 081	14 432 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 822	10 731 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700 259	3 700 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016	16 016
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 306	239 306
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**380 000**	**380 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**112 064 734**	**75 857 863**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 931 092	19 724 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 084 410	979 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 623 600	108 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 460 810	870 746
		Dotacje na zadania bieżące	18 744 611	18 744 611
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 071	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 133 642	56 133 642
	80101	**Szkoły podstawowe**	**66 741 198**	**50 483 942**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 439 116	5 181 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 652 117	435 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 125 752	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 526 365	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 746 360	4 746 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 302 082	45 302 082
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**345 602**	**308 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 602	308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**29 279 446**	**20 572 511**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 447 886	9 740 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 822 780	145 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 575 907	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 873	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 595 451	9 595 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 655	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 831 560	10 831 560
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**440 600**	**440 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 600	440 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	440 600	440 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**5 235 905**	**535 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 905	535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 685 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 184 216	
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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**	**832 272**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 272	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 136 691**	**170 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 691	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 958 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 862	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**161 912**	**33 746**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 912	33 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 912	33 746
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 825	33 746
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
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		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**835 371**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 601	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 834 744**	**2 659 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 744	2 659 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 659 600	2 659 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**737 447**	**289 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 447	289 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	289 600	289 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**183 546**	**64 864**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 546	64 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 546	64 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 864	37 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 682	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**258 310**	**257 360**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 310	257 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 310	107 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 864	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 446	57 360
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**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		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**237 360**	**237 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 360	237 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 360	87 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 360	37 360
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	
		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**	**4 105 363**	**1 934 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 105 363	1 934 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 503	137 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 732	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 771	3 040
		Dotacje na zadania bieżące	692 660	692 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 200	1 103 535
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 075 453**	**692 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 453	692 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 493	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 776	
		Dotacje na zadania bieżące	692 660	692 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**32 516**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 516	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 588	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		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**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 952	134 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 048	1 065 048
		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**	**14 550**	**3 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 550	3 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 550	3 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 550	3 040
		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**	**206 047**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 547	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 487**	**38 487**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	38 487
		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	38 487	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**96 070**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 070	
		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	96 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 390 453**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 453	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 475	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 190	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 947**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 947	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**19 840**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 502 101**	**6 500 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 536	21 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 980	21 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 980	21 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 478 565	6 478 565
	85395	**Pozostała działalność**	**6 502 101**	**6 500 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 536	21 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 980	21 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 980	21 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 478 565	6 478 565
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 860 602**	**326 139**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 860 602	326 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 484 779	88 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 211 023	84 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 756	4 989
		Dotacje na zadania bieżące	177 150	177 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 673	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 344 292**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 344 292	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 127 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 266	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**177 150**	**177 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 150	177 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	177 150	177 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**126 000**	**84 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**191 670**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 670	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 670	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 898**	**4 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 898	4 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 898	4 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 898	4 989
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**2 592**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 592	
		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**	**3 093 275**	**3 093 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522 225	2 522 225

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 225	2 522 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 225	2 522 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 050	571 050
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**635 275**	**635 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 275	635 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 275	635 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 275	635 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**412 000**	**412 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 000	412 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 000	412 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 000	412 000
		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**	**712 720**	**712 720**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 720	712 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 720	712 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 720	712 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**290 000**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	115 000
	90095	**Pozostała działalność**	**1 008 280**	**1 008 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 230	552 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 230	552 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 230	552 230
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 050	456 050
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 604 498**	**4 604 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 604 498	4 604 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 498	724 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 998	35 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 500	688 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**750 998**	**750 998**
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 998	750 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 998	720 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 998	35 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 000	685 000
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 300 000**	**2 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 550 000**	**1 550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**3 500**	**3 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**3 029 502**	**3 029 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 502	3 029 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959 502	1 959 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 446	197 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762 056	1 762 056
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 070 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 669 502**	**1 669 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 502	1 669 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 669 502	1 669 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 446	62 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 056	1 607 056
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**800 000**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**560 000**	**560 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**98 083 972**
600		**Transport i łączność**				**34 661 409**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**139 790**
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	50 000
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	89 790
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**34 521 619**
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	7 053 356
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	4 111 032
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	2 457 231
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	20 000 000
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hlonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	600 000
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	300 000
750		**Administracja publiczna**				**239 306**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**239 306**
		Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	80 000
		Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	159 306
801		**Oświata i wychowanie**				**56 133 642**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**45 302 082**
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	15 181 642
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 440
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	30 000 000
	80104	**Przedszkola**				**10 831 560**
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	10 831 560
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**6 478 565**
	85395	**Pozostała działalność**				**6 478 565**
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 478 565
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**571 050**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**115 000**
		Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	115 000
	90095	**Pozostała działalność**				**456 050**
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	289 050
		Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	120 000
		Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	47 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**5 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 267 000**
I	**Przychody**	**2 267 000**
1	własne	1 467 000
2	dotacje	800 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**2 272 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**2 262 000**
I	**Bieżące**	2 262 000
1	wynagrodzenia i pochodne	935 500
2	wydatki rzeczowe	1 326 500
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**10 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**2 272 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 491 100**
Suma bilansowa (I + II)		**2 491 100**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 491 100**
1	Bieżące	2 476 100
2	Inwestycyjne	15 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 491 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**383 500**
Suma bilansowa (I + II)			**383 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**383 500**
	1	Bieżące	383 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**383 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 925 600**
Suma bilansowa (I + II)			**1 925 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 925 600**
	1	Bieżące	1 925 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 925 600**

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m. st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**182 000**
Suma bilansowa (I + II)		**182 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**182 000**
1	Bieżące	167 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**182 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
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	**1 897 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138
		Dotacje na zadania bieżące	692 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		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**	**950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		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**	**1 896 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 052
		Dotacje na zadania bieżące	692 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 836
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**692 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	692 660

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 048
		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**	**3 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		**Administracja publiczna**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**96 235 389**	**98 083 972**	**194 319 361**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 980	34 776 409	37 869 389
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 848 000		1 848 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 954 409	456 050	4 410 459
EDUKACJA	59 791 694	56 133 642	115 925 336
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 352 257	6 478 565	10 830 822
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 604 498		4 604 498
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 029 502		3 029 502
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 000		380 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 065 049	239 306	15 304 355
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000		117 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**96 235 389**	**54 320 233**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 092 980**	**3 092 980**
Komunikacja zbiorowa	**60 000**	**60 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***60 000***	***60 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	60 000
Drogi i mosty	**3 032 980**	**3 032 980**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 802 980***	***2 802 980***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 402 980	2 402 980
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	400 000
Oświetlenie ulic	***175 000***	***175 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	135 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***55 000***	***55 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 848 000**	**1 848 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**389 300**	**389 300**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***93 800***	***93 800***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***137 500***	***137 500***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***138 000***	***138 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***20 000***	***20 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**70 000**	**70 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 000***	***8 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***62 000***	***62 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 388 700**	**1 388 700**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 054 475***	***1 054 475***
Remonty lokali użytkowych	***137 500***	***137 500***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***196 725***	***196 725***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 954 409**	**3 954 409**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 506 500**	**1 506 500**
Oczyszczanie miasta	***1 040 000***	***1 040 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000	830 000
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	170 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	***3 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***239 000***	***239 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***130 000***	***130 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***30 000***	***30 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***5 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***59 500***	***59 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**839 779**	**839 779**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***207 004***	***207 004***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***70 000***	***70 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***562 775***	***562 775***
Tereny zielone	**1 108 400**	**1 108 400**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***689 720***	***689 720***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***395 680***	***395 680***
Opracowania związane z zielenią	***23 000***	***23 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**499 730**	**499 730**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***391 655***	***391 655***
Składki na rzecz izb rolniczych	***7 000***	***7 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***101 075***	***101 075***
EDUKACJA	**59 791 694**	**20 050 360**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**58 276 804**	**19 802 761**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***18 613 886***	***10 081 551***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 577 835	45 500
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 036 051	10 036 051
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***345 602***	***308 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 602	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	308 000	308 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***20 408 116***	***4 781 860***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 661 756	35 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 746 360	4 746 360
Prowadzenie gimnazjów	***4 870 905***	***535 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 335 905	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	535 000	535 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***4 055 191***	***170 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 885 191	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	170 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 339 292***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***933 600***	***500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***835 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***300 000***	***300 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***825 871***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***177 150***	***177 150***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***3 572 191***	***2 949 200***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	622 991	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 949 200	2 949 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 514 890**	**247 599**
Zarządzanie finansami oświaty	***830 272***	
Zarządzanie finansami oświaty	830 272	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***3 520***	***3 520***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***180 810***	***38 735***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***121 274***	
Nagrody dla nauczycieli	***29 344***	***29 344***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***32 000***	***32 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***126 000***	***84 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***191 670***	***60 000***
Stypendia za wyniki w nauce	37 120	
Stypendia socjalne	60 000	60 000
Dożywianie uczniów	94 550	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**4 352 257**	**2 178 435**
Programy zdrowotne	**257 360**	**257 360**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***20 000***	***20 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***237 360***	***237 360***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	237 360
Pomoc społeczna	**2 633 709**	**714 500**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***31 947***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 696***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 390 453***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 075 453***	***692 660***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***32 516***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***21 840***	***21 840***
Dożywianie	***79 804***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	56 098	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	23 706	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 461 188**	**1 206 575**
Zasiłki i pomoc w naturze	***242 153***	
Świadczenia rodzinne	***1 165 048***	***1 165 048***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***38 487***	***38 487***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***15 500***	***3 040***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 604 498**	**4 604 498**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**750 998**	**750 998**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***750 998***	***750 998***
Działalność kulturalna	**3 850 000**	**3 850 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 300 000***	***2 300 000***
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 550 000***	***1 550 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**3 500**	**3 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***3 500***	***3 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 029 502**	**3 029 502**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 669 502**	**1 669 502**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 669 502***	***1 669 502***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 360 000**	**1 360 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***125 000***	***125 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***435 000***	***435 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***800 000***	***800 000***
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**380 000**	**380 000**
Promocja miasta	**380 000**	**380 000**
Promocja krajowa	***330 000***	***330 000***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	210 000
Dekoracja miasta	***50 000***	***50 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 065 049**	**15 065 049**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**14 366 049**	**14 366 049**
Utrzymanie stanowisk pracy	***10 744 049***	***10 744 049***
Fundusz wynagrodzeń	10 712 033	10 712 033
Wydatki na rzecz pracownika	32 016	32 016
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 622 000***	***3 622 000***
Remonty bieżące w budynkach	350 000	350 000
Utrzymanie Urzędu	1 754 000	1 754 000
Obsługa informatyczna	290 000	290 000
Obsługa teletechniczna	51 000	51 000
Obsługa prawna	35 000	35 000
Obsługa kancelaryjna	372 000	372 000
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	740 000	740 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**699 000**	**699 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***545 000***	***545 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***154 000***	***154 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**117 000**	**117 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**71 723**	**71 723**
Obsługa finansowo-księgowa	***11 964***	***11 964***
Różne rozliczenia	***59 759***	***59 759***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**45 277**	**45 277**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***45 277***	***45 277***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**98 083 972**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**34 776 409**
Drogi i mosty	***34 776 409***
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**7 053 356**
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**4 111 032**
Przebudowa ul. Klimczaka	**2 457 231**
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**20 000 000**
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	**50 000**
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	**89 790**
Przebudowa ul. Prymasa A. Hlonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej	**600 000**
Przebudowa ul. Zaściankowej	**300 000**
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	**115 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**456 050**
Tereny zielone	***289 050***
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	**289 050**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***167 000***
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	**120 000**
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	**47 000**
EDUKACJA	**56 133 642**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***56 133 642***
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**15 181 642**
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**10 831 560**
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	**120 440**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	**30 000 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 478 565**
Pomoc społeczna	***6 478 565***
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	**6 478 565**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**239 306**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***239 306***
Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	**80 000**
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	**159 306**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**194 319 361**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**21 149 755**	**10,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	59,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	3,5%
• Dochody z mienia	3 449 619	16,3%
• Pozostałe dochody	4 459 696	21,1%
2. Dochody majątkowe	**3 837 700**	**2,0%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	0,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	99,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**169 331 906**	**87,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**194 319 361**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**21 149 755**	**10,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**12 510 440**	**59,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		11 704 624	93,6%
• podatek rolny		257 961	2,1%
• podatek leśny		92	0,0%
• podatek od środków transportowych		547 763	4,4%
Podatek od nieruchomości		**11 704 624**	**93,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		5 437 181	46,5%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*5 437 181,12*		
przypis	*5 430 201,24*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*350 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*200 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*5 430 201,24*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*235 913,80*		
powierzchnia mieszkalna	*318 802*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*2 902 105,18*		
powierzchnia na działalność	*126 014*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*6 318,66*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 350*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*50 934,52*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*21 767*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*464 186,65*		
powierzchnia pozostałych budynków	*60 050*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*492 588,98*		
wartość budowli	*24 629 449*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*1 050 759,81*		
grunty pod działalność	*1 180 629*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*227 393,64*		
grunty pozostałe	*494 334*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		6 267 443	53,5%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*6 267 443,49*		
przypis	*5 797 159,44*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*500 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*550 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*5 797 159,44*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 079 280,68*		
powierzchnia mieszkalna	*1 458 487*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*1 596 280,92*		
powierzchnia na działalność	*69 313*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*9 375,82*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*2 003*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 598 766,45*		
powierzchnia pozostałych budynków	*206 826*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*37 598,94*		
wartość budowli	*1 879 947*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*105 587,39*		
grunty pod działalność	*118 638*		
stawka	*0,89*		
grunty pod jeziorami x stawka	*32,33*		
grunty pod jeziorami	*7*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe x stawka	*1 370 236,90*		
grunty pozostałe	*2 978 776*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**257 961**	**2,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*193 804,07*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*64 157,26*		
• od osób prawnych		11 394	4,4%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*9 703,65*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*79,06*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*1 690,69*		
powierzchnia ha fizycznych	*6,89*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		246 567	95,6%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*184 100,42*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*1 333,22*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*62 466,56*		
powierzchnia ha fizycznych	*226,19*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek leśny		**92**	**0,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
• od osób prawnych		92	100,0%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*92,32*		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	*2,22*		
stawka	*41,55*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).			
Podatek od środków transportowych		**547 763**	**4,4%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		222 871	40,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*222 871,00*		
przypis	*275 530,00*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*30 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		324 892	59,3%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*324 891,80*		
przypis	*321 274,00*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**730 000**	**3,5%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**270 000**	**37,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej, a także prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**40 000**	**5,5%**
Założenia: *Planowane wpływy dotyczą wpłat zaległości objętych tytułami wykonawczymi.*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**420 000**	**57,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*420 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*128 500,00*		
• prowadzenia robót	*110 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*100 000,00*		
• prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności	*70 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*10 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*1 500,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**3 449 619**	**16,3%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 575 290**	**74,7%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*	*100%*	*70%*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*3 678 986,00*	*2 575 290*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 398**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*	*4 854,00*	3 398	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**870 931**	**25,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	107 197,00	75 038	8,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*107 197,00*		
powierzchnia	*1 445*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	550 990,00	385 693	44,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*550 990,00*		
powierzchnia	*5 064*		
• z tytułu najmu garaży	159 000,00	111 300	12,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*159 000,00*		
powierzchnia	*1 727*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	163 000,00	114 100	13,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*163 000,00*		
powierzchnia	*12 408*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	264 000,00	184 800	21,2%
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*159 000,00*		
w tym: *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*			
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*105 000,00*		
w tym: *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*			
Podstawa prawna: *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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101			
Pozostałe dochody		**4 459 696**	**21,1%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**484 460**	**10,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		59 460	12,3%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień*	*58 000,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*1 460,00*		
Opłaty za przedszkole		425 000	87,7%
Wpływy z usług		**3 559 044**	**79,8%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		1 029 844	28,9%
• Pozostałe		2 529 200	71,1%
w tym:			
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*2 500 000,00*		
- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów	*21 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*8 200,00*		
- odpłatność za żywienie personelu			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**116 689**	**2,6%**
Pozostałe odsetki		**33 533**	**0,8%**
Wpływy z różnych dochodów		**35 970**	**0,8%**
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• *pozostałe różne dochody*	*30 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*5 670,00*		
• *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych*	*300,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**230 000**	**5,2%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji)*	*230 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023,75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**3 837 700**	**2,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**7 700**	**0,2%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 700	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**7 700**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*11 000,00*	7 700	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*11 000,00*	7 700	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**3 830 000**	**99,8%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**3 830 000**	**100,0%**
Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. zdeponowana na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.		3 830 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**169 331 906**	**87,1%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**24 987 455**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**96 235 389**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**12 510 440**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**91 439 227**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**9 019 696**	**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**	**4 796 162**
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**	**3 457 319**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**169 331 906**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**98 083 972**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**16 746 926**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**4 346 881**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**14 310 773**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**133 927 326**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**194 319 361**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**194 319 361**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 092 980**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**60 000**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**60 000**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**60 000**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)*		
Drogi i mosty - program 2		**3 032 980**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 802 980**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 402 980**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *303 000* *57* *1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- tłuczniowych (m²)* *- bitumicznych (m²)* *- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)* *- z tryliny (m²)* *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* *- brukowych (m²)* konserwacja urządzeń odwadniających na drogach zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego projekty techniczne remontów dróg (szt.) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) zakup elementów czasowej organizacji ruchu wypompowywanie wody z nawierzchni ulic obsługa geodezyjna remontów dróg budowa i konserwacja progów zwalniających badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	12 477 *8 000* *2 500* *150* *500* *1 086* *241* 4 500 50 000 1 070	1 540 000 *800 000* *550 000* *75 000* *50 000* *50 000* *15 000* 200 000 150 000 148 980 75 000 50 000 50 000 50 000 45 000 30 000 25 000 20 000 15 000 4 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**400 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *29 200* *7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- tłuczniowych (m²)* *- bitumicznych (m²)* *- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)* *- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)* remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) usuwanie bieżących awarii budowa i konserwacja progów zwalniających	9 105 *7 500* *570* *900* *135* 200 000 714	270 000 *100 000* *100 000* *50 000* *20 000* 90 000 20 000 10 000 10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**175 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**40 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*2*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		40 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**135 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych projekty nowych punktów oświetleniowych remonty i konserwacje latarni gazowych opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		75 000 25 000 25 000 10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**55 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy aktualizacja ewidencji dróg		30 000 15 000 10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 848 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**389 300**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**93 800**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	25 15 10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*71 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: zakup usług pozostałych *- sprzątanie* *- odprowadzanie ścieków* *- dezynsekcja , deratyzacja* zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości		30 500 *15 500* *13 000* *2 000* 21 000 7 500 7 500 3 600 1 200	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*22 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych) podatek od towarów i usług (VAT)		18 293 4 207	
Podstawa prawna: *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			**137 500**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 79		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: konserwacje awarie podatek od towarów i usług (VAT) dokumentacja techniczna nadzór budowlany		64 289 35 500 25 711 10 000 2 000	
Podstawa prawna: *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			**138 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 10		
Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*138 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami		55 000 35 000 30 000 14 500 3 500	
Podstawa prawna: *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			**20 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		10 000	
- na rzecz osób prawnych		*10 000*	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		5 000	
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji		5 000	
Podstawa prawna:			
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			**70 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**8 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		5 000	
wyceny gruntów		2 500	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**62 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Prawny		*55 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		45 000	
ogłoszenia prasowe		10 000	
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*7 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000	
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 388 700**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**1 054 475**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	68		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*1 031 975*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		542 000	
zakup usług		287 100	
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3		*179 212*	
- sprzątanie		*70 660*	
- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3		*15 186*	
- odprowadzanie ścieków		*10 900*	
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St, Kostki Potockiego 20		*7 642*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*3 500*	
podatek od towarów i usług (VAT)		173 075	
podatek od nieruchomości		18 000	
ogłoszenia prasowe		2 900	
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego		2 800	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		2 500	
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3		2 400	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 200	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*22 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
czyszczenie, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych		18 293	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 207	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**137 500**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrza budynku - stropy, ściany, instalacja elektryczna)	66 750
awarie	35 039
podatek od towarów i usług (VAT)	25 711
dokumentacja techniczna	10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**196 725**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	122 725
podatek od nieruchomości	64 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 954 409**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 506 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 040 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**830 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*358,28*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników, parkingów		231 000	
mechaniczne posypywanie solą		187 000	
posypywanie piaskiem z solą		135 000	
płużenie		96 000	
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych		90 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		86 000	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**170 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*297,14*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		70 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**40 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*20*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		40 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000	
usuwanie gniazd owadów		1 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**239 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*50*		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		218 000	
zakup koszy na śmieci		15 000	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		6 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**130 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*1*	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*4*	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*31*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
ustawienie i eksploatacja szaletu kontenerowego na nabrzeżu Jeziora Powsinkowskiego		120 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		10 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**30 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		30 000
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**5 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *90007*		
Kalkulacja:		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**59 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*160*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		55 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 400*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*50*	
- kastracja -	*40*	
- odrobaczenie -	*5*	
- odpchlenie -	*5*	
- znakowanie -	*1*	
- szczepienia -	*20*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
realizacja projektu - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście		4 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**839 779**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**207 004**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		204 504
liczba studni oligoceńskich	*1*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*2*	
liczba stacji uzdatniania wody	*1*	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*1*	
Dysponent : *Wydział Konserwacji i Środowiska*		*204 504*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		170 000
zużycie energii		31 004
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
podatek od nieruchomości		1 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*6*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*	
Dysponent : Wydział Infrastruktury		*2 500*
Kalkulacja:		
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**70 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*20 000*
Kalkulacja:		
dokumentacja projektowa dotycząca remontu urządzeń wodnych		10 000
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		10 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*50 000*
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**562 775**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*2 870 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*11 070*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*27,2*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		562 775
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*558 255*
Kalkulacja:		
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		
Dysponent 2 : Wydział Infrastruktury		*4 520*
Kalkulacja:		
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)		
Tereny zielone - program 3		**1 108 400**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**689 720**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
nasadzenia drzew i krzewów		281 123
pielęgnacja krzewów		74 538
pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, odchwaszczanie i nawadnianie, nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, montaż wygrodzeń, płotkow i kratek trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirem)		71 989
koszenie trawy		69 107
obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją		58 612
remont i konserwacja systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów i na Skwerze Prymasowskim		53 250
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów)		36 388
wiosenne i jesienne grabienie liści		18 453
działania związane z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Dzielnicy		15 000
montaż ławek na Skwerze Prymasowskim		5 000
projekt łąka kwietna dla Wilanowa - EKO MIASTO		4 260
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**395 680**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	
nasadzenia drzew i krzewów		88 500	
koszenie trawy w pasie drogowym		72 555	
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych		54 553	
wiosenne i jesienne grabienie liści		43 314	
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją		20 650	
pielęgnacja krzewów		16 108	
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 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**23 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		15 000	
ekspertyzy dendrologiczne		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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**499 730**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**391 655**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*9*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*347 656*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie terenów placów zabaw		150 000	
konserwacja terenów placów zabaw		72 500	
utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw		41 156	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		30 000	
remont nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Worobczuka		20 000	
wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na schodach terenowych na placu zabaw przy ul. Radosnej		15 000	
zakup i montaż koszy na śmieci z planowaną lokalizacją przy wilanowskiej ścieżce rowerowej		10 500	
okresowe przeglądy placów zabaw		6 000	
zakup nowych ławek wraz z montażem		2 500	
Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		*43 999*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
konserwacje siłowni plenerowych		34 000	
projekt - Naucz się naprawiać rower		9 999	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**7 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**101 075**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		*101 075*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
realizacja projektów:		101 075	
- Pasieka Edukacyjna		*78 500*	
- Budki dla ptaków - EKO MIASTO		*22 575*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**59 791 694**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**58 276 804**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**18 613 886**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 577 835**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		8 532 335	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	852		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,6		
wynagrodzenia i pochodne		6 540 407	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 014 659*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*459 412*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 066 336*	
Zakup energii		862 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		347 351	
Zakup usług pozostałych		248 950	
Zakup materiałów i wyposażenia		224 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		124 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 030	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 655	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 450	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 612	
Zakup usług zdrowotnych		19 300	
Szkolenia pracowników		16 000	
Różne opłaty i składki		5 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 380	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
Dysponent 2: Wydział Prawny		10 000	
Prowadzenie postępowania sądowego z tytułu gwarancji dotyczącej budowy Przedszkola przy ul. Sytej w Warszawie.			
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		35 500	
Przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola przy ul. Zdrowej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.			
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 036 051**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1369		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**345 602**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**37 602**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		37 602	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*31 160*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 442*	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**308 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	86		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**20 408 116**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**15 661 756**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		15 626 256	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2263		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,5		
wynagrodzenia i pochodne		13 090 252	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 704 744*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*704 840*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 680 668*	
Zakup energii		956 150	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		329 600	
Zakup usług pozostałych		243 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		175 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 414	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 639	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 700	
Zakup usług zdrowotnych		24 500	
Szkolenia pracowników		24 500	
Podatek od nieruchomości		12 000	
Różne opłaty i składki		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 101	
W tym realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".			
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wcyhowania		35 500	
Przeprowadzenie rekrutacji do szkoły podstawowej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.			
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 746 360**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1119		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**4 870 905**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**4 335 905**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 501 674	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 627 541*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*323 075*	
- pochodne od wynagrodzeń		*551 058*	
Zakup energii		425 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 516	
Zakup materiałów i wyposażenia		83 000	
Zakup usług pozostałych		60 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 015	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
Różne opłaty i składki		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 500	
Szkolenia pracowników		2 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**535 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	125		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**4 055 191**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 885 191**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 885 191	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 215 468	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 422 727*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*300 050*	
- pochodne od wynagrodzeń		*492 691*	
Zakup materiałów i wyposażenia		182 020	
Zakup energii		175 450	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 542	
Zakup usług pozostałych		99 700	
Szkolenia pracowników		16 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 361	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	
Różne opłaty i składki		7 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 750	
Zakup usług zdrowotnych		3 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**170 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 339 292**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 127 023	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 571 837*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*184 317*	
- pochodne od wynagrodzeń		*370 869*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 666	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 003	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**933 600**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		433 600	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		174 600	
remonty w szkołach podstawowych		131 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		81 500	
remonty w gimnazjach		30 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		9 500	
remonty w świetlicach szkolnych		5 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		500 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		400 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w przedszkolach		100 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**835 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		500 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		335 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**300 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	28		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**825 871**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne		763 268	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*587 250*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*50 476*	
- pochodne od wynagrodzeń		*125 542*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 202	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 500	
Zakup usług pozostałych		8 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 601	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Szkolenia pracowników		300	
Podstawa prawna:			
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			**177 150**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		177 150	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**3 572 191**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**622 991**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		175 144	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		175 144	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*146 393*	
- pochodne od wynagrodzeń		*28 751*	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		447 847	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		447 847	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*374 329*	
- pochodne od wynagrodzeń		*73 518*	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 949 200**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**1 514 890**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**830 272**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	7,5	
wynagrodzenia i pochodne		708 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*544 581*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*40 990*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 360*
- pochodne od wynagrodzeń		*118 056*
Zakup usług pozostałych		55 080
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 800
Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 205
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800
Zakup energii		1 200
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Różne opłaty i składki		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**3 520**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		3 520
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 520*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**180 810**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		142 075
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		38 735
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**121 274**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		118 682
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	161	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		2 592
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**29 344**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**32 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	5 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Zakup usług pozostałych	12 000	
Podstawa prawna:		
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		**126 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	28 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	84 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	84 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*83 800*	
- pochodne od wynagrodzeń	*200*	
Podstawa prawna:		
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		**191 670**
Stypendia za wyniki w nauce	**37 120**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	37 120	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**60 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	57 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**94 550**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	82 980	
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 352 257**
Programy zdrowotne - program 1			**257 360**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii- zadanie 5			**20 000**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		*20 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85153*			
Kalkulacja: program profilaktyczny STOP narkotykom w szkole na Wilanowie			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.)*			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**237 360**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**237 360**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym 5 programów - 250 uczestników. wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		150 000 40 000 30 360 10 000 4 600 2 000 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**2 633 709**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**31 947**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*31 947*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**1 696**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**1 696**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		1 696	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 696*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3 160 8,1 3,24		
Kalkulacja: świadczenia społeczne ubezpieczenie osób biorących udziała w paracach społecznie użytecznych zakup odzieży roboczej		1 556 100 40	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**1 390 453**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 290 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 580 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 390 453*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17		
wynagrodzenia i pochodne		1 251 475	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*965 139*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*79 171*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*198 165*	
inne wydatki:		138 978	
zakup usług pozostałych		36 200	
zakup energii		36 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 059	
zakup materiałów i wyposażenia		10 527	
zakup usług remontowych		7 000	
szkolenia pracowników		5 500	
bilety ZTM		5 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 855	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
podatek od nieruchomości		2 949	
zakup usług zdrowotnych		1 000	
świadczenia społeczne		788	
W ramach ww. środków kwotę 800 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 075 453**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		382 793	
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 449,97		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		253 717	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*186 041*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 110*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*39 566*	
inne wydatki:		129 076	
zakup środków żywności		49 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe		44 000	
zakup energii		9 200	
zakup usług pozostałych		8 000	
zakup materiałów i wyposażenia		6 900	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
zakup usług remontowych		2 500	
szkolenia pracowników		1 200	
bilety ZTM		350	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
zakup usług zdrowotnych		250	
zadania zlecone		692 660	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 150		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*692 660*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo .		692 660	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**32 516**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*18 316*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne		16 092	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 410*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 036*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 646*	
inne wydatki:		2 224	
podróże służbowe krajowe		1 400	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274	
zakup materiałów i wyposażenia		230	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	
2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*14 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 496	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 250*	
- pochodne od wynagrodzeń		*246*	
inne wydatki:		12 704	
zakup usług pozostałych		12 500	
zakup materiałów i wyposażenia		204	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**21 840**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*21 840*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: programy aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**79 804**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**56 098**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,6		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*56 098*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		28 134	
- liczba osób objętych programem	41		
- średnia wartość posiłku	7,30		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
żywienie w przedszkolach:		3 024	
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	4,50		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności		24 940	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**23 706**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*23 706*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		8 234	
- liczba osób objętych programem	12		
- średnia wartość posiłku	7,30		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
żywienie w żłobkach:		4 032	
- liczba dzieci objętych programem	8		
- średnia wartość posiłku	4,50		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności		11 440	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**1 461 188**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**242 153**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*146 083*	
Kalkulacja:			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 252 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		8 820	
zasiłki celowe :		126 763	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,30 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		*22 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 611 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*19 552*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,04 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*16 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 980 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*15 680*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*13 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,58 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		*7 445*	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby		*5 332*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*5 250*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		*5 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,52 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 51 osób		*4 748*	
- zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 86,16 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*2 585*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*2 500*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 400*	
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*2 000*	
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 453,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*1 815*	
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*1 456*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 3		10 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*96 070*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 561,81 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		96 070	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**1 165 048**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 165 048*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212		1 165 048	
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,12 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		122 648	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		55 900	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób		22 000	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób		17 000	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób		6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		5 100	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób		3 700	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 200	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców 2 osoby		900	
świadczenia opiekuńcze		653 500	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 2.300, - liczba świadczeniobiorców - 192 osoby		351 900	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, - liczba świadczeń - 228, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób		296 400	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 10 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		5 200	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		100 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		170 000	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		63 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**38 487**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	47		
- w tym pozytywnych	42		
Liczba gospodarstw domowych	21		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*38 487*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 139,58 zł, liczba świadczeń - 192 , liczba świadczeniobiorców - 16 osób		26 800	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		5 200	
najem od SGGW, SM Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 154,16 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 700	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 232,25 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 787	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**15 500**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		3 990	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		950	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		864	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		86	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		3 040	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:		11 510	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		11 510	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 604 498**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**750 998**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**750 998**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		750 998
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	90	
- otwartych	90	
- z tego plenerowych	35	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		655 998
- Królewski Festiwal Światła, Bajkowe Teatrzyki, Festiwal Chorągwi, III Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2016, Filmowa Stolica Lata, Dni Wilanowa, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Akcja Wilanów, Wilanów za pół ceny, Wilanów JAzz All Stars, Święto Niepodległości, Mikołajki, Fiesta Balonowa, Wilanów Open Day		
inne:		65 000
- zakup nagród w konkursach kulturalnych		65 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		30 000
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniajace wiedzę o sztuce, historii i tradycji		
Podstawa prawna: *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		**3 850 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 300 000**
Centrum Kultury Wilanów		**2 300 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	52	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne, taneczne, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia ogólnorozwojowe Muzyczne: emisja głosu, studio piosenki, nauka gry na instrumentach, rytmika Plastyczne: Piórkiem i akwarelą, pracownia plastyczna, Sztalugi Językowe: język angielski, język włoski, jezyk hiszpański, język japoński Multimedialne: warsztaty filmowe, montaż filmowy, grafika komputerowa, photo shop Taneczne: Balerinki, Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia Artystyczna, Muzyczne Przedszkole Sportowe: pilates, aerobic, joga, Szkoła kręgosłupa Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Radosna, Pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30+		
liczba uczestników zajęć w tym:	2 500	
- dzieci	1 280	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24	
- Koncerty kolęd, Królewski Turniej Tańców Polskich, Dożynki, Dni Wilanowa, Zapusty, Festiwal Światła		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	35	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 550 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		**1 550 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 550 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	30	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 500	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	55	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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	**3 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**3 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 92195	
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**3 029 502**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 669 502**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 669 502**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*1 619 502*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	494 960	
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	*255 000*	
remonty i konserwacje	*140 000*	
energia, zaopatrzenie w wodę	*60 000*	
zakup materiałów	*27 000*	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*12 960*	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	62 446	
koszt utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	1 062 096	
energia, zaopatrzenie w wodę	*512 000*	
zakup materiałów	*180 000*	
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	*168 000*	
podatek od towarów i usług (VAT)	*100 000*	
podatek od nieruchomości	*87 000*	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*12 096*	
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	*3 000*	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 360 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**125 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*125 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działaność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(mistrzostwa sztuk walki, turniej piłki ręcznej i siatkowej, kolarstwo)*	60 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	
organizacja imprez *(biegi przełajowe, turniej piłki plażowej, bieg na orientację, turniej piłki ręcznej, mistrzostwa we wrotkarstwie, bieg rodzinny)*	25 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**435 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*435 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządzowych prowadzących działaność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	210 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	115 000	
"Otwarte obiekty sportowe"	*50 000*	
"Od zabawy do sportu"	*35 000*	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*30 000*	
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary)	70 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000	
ogólnorozwojowy rodzinny trening na świeżym powietrzu	*20 000*	
"Senior starszy, sprawniejszy"	*10 000*	
SPORT 50+	*10 000*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**800 000**
Centrum Sportu Wilanów	**800 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	800 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**380 000**
Promocja miasta - program 1		**380 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**330 000**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**120 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - nakład 68 tysięcy)	70 000	
dokumentacja fotograficzna oraz filmowa imprez odbywających się na terenie Dzielnicy Wilanów	40 000	
kalendarze	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**210 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	120 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**50 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Kalkulacja:		
iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	50 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**15 065 049**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**14 366 049**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**10 744 049**
Fundusz wynagrodzeń		**10 712 033**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	115		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		10 677 081	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 677 081	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 326 528*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*650 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 700 553*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		34 952	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		34 952	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*29 717*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 235*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**32 016**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*22 016*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		10 000	
częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne		6 016	
dopłaty do studiów		6 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*10 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu		10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 622 000**
Remonty bieżące w budynkach		**350 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji)		250 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		60 000	
zakup materiałów do remontów		40 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 754 000**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 753 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup energii		976 000	
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wyrób pieczątek i wizytówek, sprzątanie)		340 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		252 000	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli)		145 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego		16 000	
remonty i konserwacje (naprawy samochodów)		10 000	
zakup biletów komunikacji miejskiej		10 000	
nieprzewidziane odszkodowania		3 000	
opłaty notarialne		1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń			
Obsługa informatyczna		**290 000**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)		161 500	
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów finansowo-księgowych, podatkowych, do zarządzania budżetem, do dodatków mieszkaniowych)		79 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		37 000	
remonty i konserwacje sprzętu (stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)		9 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
ekspertyzy, analizy, opinie		500	
Obsługa teletechniczna		**51 000**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent 1: Wydział Informatyki		*6 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		5 200	
podatek od towarów i usług (VAT)		800	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*45 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych		25 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Obsługa prawna		**35 000**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		30 000	
opinie prawne		5 000	
Obsługa kancelaryjna		**372 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		372 000	
Obsługa medialna		**30 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		30 000	
Ochrona osób i mienia		**740 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		630 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		95 000	
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego		15 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**699 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**545 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent : Wydział Organizacyjny		*545 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		504 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	22 200	
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	12 000	
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	6 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**154 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1 : Wydział Informatyki	4 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja: energia elektryczna do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		
Dysponent 2 : Wydział Infrastruktury	150 000	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**117 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**71 723**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**11 964**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prowadzenie rozliczeń podatku VAT	11 964	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**59 759**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	59 759	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**45 277**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**45 277**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	28 714	
inkaso	14 063	
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	
koszty postępowania komorniczego	500	
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	150
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	13 547
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	30
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	14
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	9 819
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	198
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	11
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	12 273
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	542
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	173
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	5 729
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	35,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,1
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	7 113
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	148
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 741
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 317
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	297
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	572
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	120
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300
średnia liczba koszy	szt.	395
liczba opróżnień	szt.	51 350
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 611
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	372
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	160
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	204 504
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	30 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	46 521
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 264
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 080
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 499
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 478
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	50 538
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 273
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 199
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 128
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 119
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 500
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 721
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 822
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 484
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	834 823
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 435
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	455
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 836
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	313
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 640
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 218
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 187 875
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	148
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	726
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	189
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	279
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
kwota stypendium na ucznia	zł	464
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	69
średni koszt posiłku	zł	7,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba programów profilaktycznych	szt.	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	80
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	100
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	848
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	870
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 598
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	35
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 115
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	90,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	124
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	560
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	150
liczba osób objętych zadaniem	osoby	150
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	47
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	70
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	217
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	20
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	0,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	36,7
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 344
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	340
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	6 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	556 501
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 833
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	72 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	2 850
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	68 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,9
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	50 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	87
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	278
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 167
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	15 252
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	40
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	37,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	85
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	70
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	41,7
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	35 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 541,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 952
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0
średni koszt badania	zł	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	36
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	28,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**98 083 972**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**34 776 409**
Drogi i mosty	**34 776 409**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**7 053 356**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej jezdni (o dł. 2.000 m), chodników wraz ze szlakiem rowerowym, zatok autobusowych i zatok postojowych. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie procedury w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**4 111 032**
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 150 m (od skrzyżowania z ul. Młocarni na wschód ze „ślepym" zakończeniem przy szkole podstawowej) i szerokości 5 m z chodnikami obustronnymi o szerokości 2 m. W 2016 r. planowana jest regulacja stanu prawnego gruntów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Klimczaka	**2 457 231**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2016 r. planowane jest wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza wraz z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) oraz regulacja stanu prawnego gruntów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**20 000 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (o dł. 1.150 m), z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2016 r. zaplanowano zakończenie procesu w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drewnianego mostku o długości 13 m i szerokości 1,5 m w celu rozbudowy ciągu pieszo-jezdnego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	**89 790**
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ulicy Branickiego o długości 400 m, z chodnikami i oświetleniem oraz budowę ronda i sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. zaplanowano wykonanie sygnalizacji świetlnej i zakończenie realizacji tego odcinka.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Prymasa A. Hlonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej	**600 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę fragmentu ul. Prymasa A. Hlonda (przyległego bezpośrednio do terenu Świątyni Opatrzności Bożej), wykonanie nawierzchni skweru wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. W 2016 r. zaplanowano wykonanie i rozliczenie całości zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Zaściankowej	**300 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	**115 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 10 latarni o zasilaniu fotowoltaicznym.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**456 050**
Tereny zielone	**289 050**
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	**289 050**
Zakres zadania obejmuje budowę mostku edukacyjno-ekologicznego nad Kanałem w osi ulic Rycerstwa Polskiego i Herbu Leliwa o konstrukcji stalowej i drewnianym pomoście, prezentującym w sposób przystępny dla dzieci źródła odnawialnej energii słonecznej i wiatrowej. Planowane jest także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, które zostaną opisane tabliczkami z nazwami gatunków. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury (hamaki, ławki).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**167 000**
Realizacja projektu "Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	**120 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu wyposażonego w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze i drabinki służące do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów "małej architektury" (Street Workout).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	**47 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i żywopłotów, montaż ławek oraz wytyczenie ścieżki rekreacyjnej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**56 133 642**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**56 133 642**
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**15 181 642**
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 500 uczniów (18 oddziałów, klasy I-VI). W ramach realizacji zadania powstanie budynek szkoły z halą sportową, boisko, bieżnia, plac zabaw dla najmłodszych dzieci, budynek gospodarczy, śmietniki i mała architektura. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku, boisk i placów zabaw oraz zakup wyposażenia placówki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**10 831 560**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacynjo-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	**120 440**
W ramach zadania planuje się budowę nowego wielofunkcyjnego boiska do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa, kometki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki nożnej (hokeja na trawie) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni o długości 60 m połączonej ze skokiem w dal, siłowni terenowej oraz siedzisk boiskowych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół boisk, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń zieleni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	**30 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch dwukondygnacyjnych budynków oświatowych połączonych salą gimnastyczną dla 1.104 uczniów (44 oddziały). W 2016 r. zaplanowano nabycie nieruchomości, na której zostanie zrealizowana inwestycja.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 478 565**
Pomoc społeczna	**6 478 565**
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	**6 478 565**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby m. in. żłobka dla 150 dzieci. Ponadto w obiekcie przewiduje się zorganizowanie: klubu seniora, klubu młodzieżowego, klubu dla mam, kawiarenki literackiej oraz klubu historycznego. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**239 306**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**239 306**
Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	**80 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	**159 306**
Zakres zadania obejmuje zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów w celu opracowania i rozwoju nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP".	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.1.3. Gimnazja ... 40

D.1.4. Szkoły zawodowe ... 41

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 42

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 43

3. TABLICE ZBIORCZE ... 45

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 53

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 64

4.2.4 Edukacja ... 68

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 82

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 84

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 86

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 87

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 90

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 91

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 101

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Włochy** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **75,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **70,4 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **82,9 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Włochy** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **153,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **127,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **25,9 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **62,1 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Włochy zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **8.821**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **9.139**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **318** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **2,0 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **64,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Włochy dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 555	3 029	474	118,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	31	36	5	116,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 951	1 933	-18	99,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	0	24	24	-
Gimnazja (rozdział 80110)	1 073	1 257	184	117,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	142	123	-19	86,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	642	562	-80	87,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 090	6 914	-1 176	85,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 965	3 473	508	117,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	26	32	6	123,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 149	3 226	77	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	0	171	171	-
Gimnazja (rozdział 80110)	1 262	1 473	211	116,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	156	132	-24	84,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	600	632	32	105,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 090	6 914	-1 176	85,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno--ściowa	Wartość mini--malna	Wartość maksy--malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Włochy wynosi **61,8 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		127 353 994	25 898 305	153 252 299
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 450	0	44 450
600	Transport i łączność	3 429 660	12 207 729	15 637 389
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 395 450	0	14 395 450
710	Działalność usługowa	38 841	0	38 841
750	Administracja publiczna	17 941 799	0	17 941 799
801	Oświata i wychowanie	58 679 227	11 853 226	70 532 453
851	Ochrona zdrowia	919 785	0	919 785
852	Pomoc społeczna	12 941 858	0	12 941 858
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400	0	29 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 257 711	0	5 257 711
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 704	579 750	2 308 454
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 526 300	198 000	7 724 300
926	Kultura fizyczna	4 415 809	1 059 600	5 475 409

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		127 353 994	25 898 305	153 252 299
I	Transport i komunikacja	2 413 264	12 498 679	14 911 943
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 434 291	0	14 434 291
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 550	288 800	3 083 350
V	Edukacja	63 936 938	11 853 226	75 790 164
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 752 693	0	13 752 693
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 526 300	198 000	7 724 300
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 415 809	1 059 600	5 475 409
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	190 995	0	190 995
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 518 574	0	17 518 574
XI	Finanse i różne rozliczenia	370 580	0	370 580

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Włochy 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Włochy na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**75,3 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	64,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	61,8 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	125,9 mln zł
2.2 Korekta środków	1,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**127,4 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**25,9 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**153,3 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**75 254 056**	**153 252 299**
DOCHODY BIEŻĄCE	**72 835 056**	**68 567 556**
DOCHODY WŁASNE	**72 835 056**	**68 567 556**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**49 384 860**	**49 384 860**
Podatek od nieruchomości	47 765 000	47 765 000
Podatek rolny	124 860	124 860
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 495 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**685 000**	**685 000**
Opłaty adiacenckie	150 000	150 000
Renta planistyczna	80 000	80 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	455 000
Dochody z mienia	**14 225 000**	**9 957 500**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470 000	5 229 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	4 728 500
Pozostałe dochody	**8 540 196**	**8 540 196**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	701 000
Pozostałe odsetki	416 000	416 000
Wpływy z różnych dochodów	726 900	726 900
Wpływy z różnych opłat	513 296	513 296
Wpływy z usług	6 183 000	6 183 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 419 000**	**1 843 300**
DOCHODY WŁASNE	**1 919 000**	**1 343 300**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**375 000**	**262 500**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 544 000**	**1 080 800**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 080 800
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**500 000**	**500 000**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**500 000**	**500 000**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**82 841 443**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**75 254 056**	**153 252 299**
600	Transport i łączność	500 000	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 190 000	15 532 800
750	Administracja publiczna	505 000	475 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 770 860	50 770 860
758	Różne rozliczenia		74 410 483
801	Oświata i wychowanie	491 715	2 916 505
851	Ochrona zdrowia		4 180
852	Pomoc społeczna	130 000	6 131 990
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	281
926	Kultura fizyczna	2 666 200	2 510 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**153 252 299**	**78 858 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 353 994	52 959 748
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 287 956	26 697 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 987 434	15 625 347
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300 522	11 071 755
		Dotacje na zadania bieżące	20 111 694	20 111 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 954 344	6 150 952
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 898 305	25 898 305
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		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**	**44 450**	**44 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	44 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	44 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	44 450
		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**	**44 450**	**44 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	44 450

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	44 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	44 450
		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**	**15 637 389**	**15 637 389**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 429 660	3 429 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 429 660	3 429 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 660	3 429 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 207 729	12 207 729
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 135 790**	**2 135 790**
		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	2 135 790	2 135 790
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 404 099**	**13 404 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 160	3 332 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 332 160	3 332 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 160	3 332 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 071 939	10 071 939
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**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		
	60095	**Pozostała działalność**	**77 500**	**77 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 500	77 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 500	77 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	77 500
		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**	**14 395 450**	**672 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 395 450	672 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 381 350	672 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 409 200	672 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 474 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 921 150**	**672 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 921 150	672 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 914 150	672 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 909 000	672 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**38 841**	**38 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 841	38 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 841	38 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	71095	**Pozostała działalność**	**38 841**	**38 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 841	38 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 841	38 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		
750		**Administracja publiczna**	**17 941 799**	**17 941 799**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 799	17 941 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 415 497	17 415 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 769 831	14 769 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 666	2 645 666
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 302	526 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**506 000**	**506 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 244 804**	**17 244 804**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 244 804	17 244 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 217 502	17 217 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 757 836	14 757 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 666	2 459 666
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 302	27 302
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**190 995**	**190 995**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 995	190 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 995	190 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 995	11 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**70 532 453**	**25 818 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 679 227	13 964 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 373 763	2 082 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 949 352	68 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 424 411	2 013 753
		Dotacje na zadania bieżące	11 882 260	11 882 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 204	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 853 226	11 853 226
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 148 758**	**13 071 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 711 302	2 634 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 443 409	385 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 566 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 877 163	385 156
		Dotacje na zadania bieżące	2 249 087	2 249 087
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 437 456	10 437 456
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**67 593**	**64 991**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 593	64 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	64 991	64 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**18 156 399**	**5 338 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 156 399	5 338 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 232 284	442 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 663 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 386	442 459
		Dotacje na zadania bieżące	4 896 115	4 896 115
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**611 039**	**611 039**
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 039	611 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	611 039	611 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**276 577**	**276 577**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 577	276 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	276 577	276 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**10 434 885**	**3 012 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 019 115	1 596 749
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520 560	315 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 893 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626 711	315 684
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 065	1 281 065
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 770	1 415 770
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		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**	**1 698 280**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 280	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 533	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 205 967**	**53 401**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 967	53 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 467	53 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 144	53 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 147 506**	**499 737**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 506	499 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 769	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 214	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	349 737	349 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**117 089**	**40 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 089	40 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 089	40 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 089	40 553
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**832 056**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 037 065**	**1 556 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 065	1 556 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 247	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 556 818	1 556 818
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 570 503**	**596 831**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 503	596 831

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 568	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 998	
		Dotacje na zadania bieżące	596 831	596 831
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**628 736**	**95 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 736	95 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 182	95 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 783	68 783
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 399	26 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**919 785**	**915 605**
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 785	915 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 785	365 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 427	178 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 358	187 105
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**915 605**	**915 605**
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 605	915 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 605	365 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 500	178 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 105	187 105
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**4 180**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 180	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253	
		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**	**12 941 858**	**5 868 330**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 941 858	5 868 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 301 150	360 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 750	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 400	18 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640 708	5 507 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**671 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**152 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 750 000**	**4 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 350	342 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650	4 407 650
		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**	**125 900**	**18 330**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 900	18 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 900	18 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 900	18 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 339 438**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 438	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 438	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**808 850**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 662 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 647 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**269 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**62 470**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 400**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**29 400**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 257 711**	**402 738**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 257 711	402 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 746 547	112 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 508	106 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 039	6 537
		Dotacje na zadania bieżące	173 134	173 134
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 030	117 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 190 966**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 190 966	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 190 966	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 116	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
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		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**173 134**	**173 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 134	173 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	173 134	173 134
		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**	**1 395 938**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 938	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 047	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**135 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**327 000**	**117 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 000	117 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 000	117 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 876**	**6 537**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 876	6 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 876	6 537

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 876	6 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**16 797**	**6 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 797	6 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067	6 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067	6 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 308 454**	**2 308 454**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 704	1 728 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 728 704	1 728 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 704	1 728 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	579 750	579 750
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**408 500**	**408 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 500	303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 500	303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 500	303 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**347 000**	**347 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 000	347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 000	347 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 000	347 000
		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**	**715 400**	**715 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 400	715 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 400	715 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 400	715 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**394 554**	**394 554**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 604	103 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 604	103 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 604	103 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 950	290 950
	90095	**Pozostała działalność**	**433 000**	**433 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 200	249 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 200	249 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 200	249 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 800	183 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 724 300**	**7 724 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 300	7 526 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 000	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 266 300	7 266 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	198 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**342 000**	**342 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 000	342 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 000	222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 498 000**	**3 498 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	198 000
	92116	**Biblioteki**	**3 846 300**	**3 846 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 846 300	3 846 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 300	3 846 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**38 000**	**38 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	38 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna**	**5 475 409**	**1 460 725**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 415 809	401 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 176 809	166 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 575	119 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692 234	46 150
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 600	1 059 600
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 059 600**	**1 059 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 600	1 059 600
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 014 684**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 684	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 010 684	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 084	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**401 125**	**401 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 125	401 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 125	166 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 975	119 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 150	46 150
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**25 898 305**
600		**Transport i łączność**				**12 207 729**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**2 135 790**
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 518 730
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	617 060
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**10 071 939**
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	1 202 316
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	234 310
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	760 416
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 047 149
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 937 515
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	450 000
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2017	2 640 000
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	300 233
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	500 000
801		**Oświata i wychowanie**				**11 853 226**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**10 437 456**
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	350 000
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	9 936 956
		Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	150 500
	80110	**Gimnazja**				**1 415 770**
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 415 770
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**579 750**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**105 000**
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	105 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**290 950**
		Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc.Fraszki - Promienista	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	50 700
		Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	39 850
		Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	67 850
		Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	75 150
		Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	57 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90095	**Pozostała działalność**				**183 800**
		Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	183 800
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**198 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**198 000**
		Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	198 000
926		**Kultura fizyczna**				**1 059 600**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 059 600**
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	683 000
		Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	200 000
		Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	176 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**4 300 240**
Suma bilansowa (I + II)			**4 300 240**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 300 240**
	1	Bieżące	4 300 240
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 300 240**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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)**	**1 686 850**
Suma bilansowa (I + II)			**1 686 850**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 686 850**
	1	Bieżące	1 686 850
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 686 850**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 292 090**
Suma bilansowa (I + II)			**2 292 090**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 292 090**
	1	Bieżące	2 292 090
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 292 090**

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**291 400**
Suma bilansowa (I + II)			**291 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**291 400**
	1	Bieżące	291 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**291 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

D.1.4. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**29 900**
Suma bilansowa (I + II)			**29 900**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**29 900**
	1	Bieżące	29 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**29 900**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
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	**4 791 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 791 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 583
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253
		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**	**4 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253
		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**	**4 787 330**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 787 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 330
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650
		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**	**4 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650
		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**	**18 330**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 330
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**127 353 994**	**25 898 305**	**153 252 299**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 413 264	12 498 679	14 911 943
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 434 291		14 434 291
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 550	288 800	3 083 350
EDUKACJA	63 936 938	11 853 226	75 790 164
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 752 693		13 752 693
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 526 300	198 000	7 724 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 415 809	1 059 600	5 475 409
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 995		190 995
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 518 574		17 518 574
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 580		370 580

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**127 353 994**	**52 959 748**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 413 264**	**2 413 264**
Drogi i mosty	**2 413 264**	**2 413 264**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 232 160***	***2 232 160***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 212 160	2 212 160
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
Oświetlenie ulic	***103 604***	***103 604***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	103 604	103 604
Opracowania i analizy związane z drogami	***77 500***	***77 500***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 434 291**	**711 241**
Gospodarka przestrzenna	**38 841**	**38 841**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***38 841***	***38 841***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 462 050**	**207 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 238 600***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 327 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 474 300***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 215 150***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***207 000***	***207 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**364 000**	**338 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***3 000***	***3 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***361 000***	***335 000***
Pozostały zasób komunalny	**569 400**	**127 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***382 000***	
Remonty lokali użytkowych	***60 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***127 400***	***127 400***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 794 550**	**2 794 550**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 347 000**	**1 347 000**
Oczyszczanie miasta	***1 085 000***	***1 085 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	690 000	690 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000	195 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***7 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***135 000***	***135 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***5 000***	***5 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***5 000***	***5 000***
Dzień Ziemi i inne	5 000	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***100 000***	***100 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**347 950**	**347 950**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***104 450***	***104 450***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***15 000***	***15 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***228 500***	***228 500***
Tereny zielone	**945 400**	**945 400**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***691 500***	***691 500***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***230 000***	***230 000***
Opracowania związane z zielenią	***23 900***	***23 900***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**154 200**	**154 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***147 200***	***147 200***
Składki na rzecz izb rolniczych	***5 000***	***5 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 000***	***2 000***
EDUKACJA	**63 936 938**	**14 367 534**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**60 996 660**	**14 002 094**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***17 914 317***	***5 172 692***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 741 625	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 172 692	5 172 692
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***611 039***	***611 039***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	611 039	611 039
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***67 593***	***64 991***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 602	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 991	64 991
Prowadzenie szkół podstawowych	***17 121 271***	***2 249 087***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 872 184	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 249 087	2 249 087
Prowadzenie gimnazjów	***8 569 922***	***1 281 065***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 288 857	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 281 065	1 281 065
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***1 146 566***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 146 566	
Prowadzenie szkół zawodowych	***2 982 506***	***349 737***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 632 769	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	349 737	349 737
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 392 938***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 190 966***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 574 050***	***1 346 700***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***219 250***	
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***832 056***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***173 134***	***173 134***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***4 601 052***	***2 153 649***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 447 403	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 153 649	2 153 649
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 940 278**	**365 440**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 696 780***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 696 780	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 000***	***6 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***135 965***	***47 090***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***263 599***	
Nagrody dla nauczycieli	***68 850***	***68 850***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***206 500***	***26 500***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***135 000***	***100 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***327 000***	***117 000***
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	
Stypendia socjalne	117 000	117 000
Dożywianie uczniów	170 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***23 300***	
Programy edukacyjno - oświatowe	23 300	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***77 284***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**13 752 693**	**6 665 585**
Programy zdrowotne	**915 605**	**915 605**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***915 605***	***915 605***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	915 605
Pomoc społeczna	**5 431 537**	**20 000**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***269 000***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***9 400***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***3 662 600***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***671 100***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***152 500***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***60 000***	***20 000***
Dożywianie	***606 937***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	46 937	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 405 551**	**5 729 980**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 563 821***	
Świadczenia rodzinne	***4 611 650***	***4 611 650***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 100 000***	***1 100 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***130 080***	***18 330***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 526 300**	**7 526 300**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**342 000**	**342 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***342 000***	***342 000***
Działalność kulturalna	**7 146 300**	**7 146 300**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 300 000***	***3 300 000***
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 846 300***	***3 846 300***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 846 300	3 846 300
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**38 000**	**38 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***38 000***	***38 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 415 809**	**401 125**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 005 084**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 005 084***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**410 725**	**401 125**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***35 500***	***32 900***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***375 225***	***368 225***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**190 995**	**190 995**
Promocja miasta	**190 995**	**190 995**
Promocja krajowa	***190 995***	***190 995***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000	31 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	106 995	106 995
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	53 000	53 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 518 574**	**17 518 574**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**17 012 574**	**17 012 574**
Utrzymanie stanowisk pracy	***14 817 392***	***14 817 392***
Fundusz wynagrodzeń	14 716 949	14 716 949
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	100 443
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 195 182***	***2 195 182***
Remonty bieżące w budynkach	57 200	57 200
Utrzymanie Urzędu	1 214 658	1 214 658
Obsługa informatyczna	84 231	84 231
Obsługa teletechniczna	30 693	30 693

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	63 200	63 200
Obsługa kancelaryjna	365 000	365 000
Obsługa medialna	17 000	17 000
Ochrona osób i mienia	313 200	313 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**506 000**	**506 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***506 000***	***506 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**370 580**	**370 580**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**200 000**	**200 000**
Różne rozliczenia	***200 000***	***200 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**170 580**	**170 580**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***170 580***	***170 580***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**25 898 305**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 498 679**
Drogi i mosty	***12 498 679***
Modernizacja ul. Zapustnej	1 202 316
Modernizacja ul. Aksamitnej	234 310
Przebudowa ul. Trzcinowej	760 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 047 149
Budowa ul. Kolumba	1 937 515
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	450 000
Budowa ul. Równoległej	1 518 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 640 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	617 060
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	300 233
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	500 000
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc.Fraszki - Promienista	50 700
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**288 800**
Tereny zielone	***183 800***
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***105 000***
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	105 000
EDUKACJA	**11 853 226**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 853 226***
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	350 000
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	1 415 770
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	9 936 956
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**198 000**
Działalność kulturalna	***198 000***
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 059 600**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 059 600***
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	683 000
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	200 000
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	176 600

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**153 252 299**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**68 567 556**	**44,7%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 384 860	72,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	1,0%
• Dochody z mienia	9 957 500	14,5%
• Pozostałe dochody	8 540 196	12,5%
2. Dochody majątkowe	**1 843 300**	**1,2%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 080 800	58,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	262 500	14,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	27,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**82 841 443**	**54,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**153 252 299**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**68 567 556**	**44,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**49 384 860**	**72,0%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		47 765 000	96,7%
• podatek rolny		124 860	0,3%
• podatek od środków transportowych		1 495 000	3,0%
Podatek od nieruchomości		**47 765 000**	**96,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		38 600 000	80,8%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*38 600 000,00*		
przypis	*36 860 995,80*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*876 224,11*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*1 600 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*36 860 995,80*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*255 699,39*		
powierzchnia mieszkalna	*345 540*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*29 078 013,78*		
powierzchnia na działalność	*1 262 615*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*10 765,05*		
powierzchnia na działalność	*1 001*		
stawka	*10,75*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*2 342,90*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*501*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*373 828,60*		
powierzchnia pozostałych budynków	*48 361*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*3 910 011,27*		
wartość budowli	*195 500 563*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*2 778 282,18*		
grunty pod działalność	*3 121 665*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*452 052,64*		
grunty pozostałe	*982 723*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		9 165 000	19,2%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*9 165 000,00*		
przypis	*8 294 798,39*		
stopień ściągalności	*84,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 382 369,35*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*815 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*8 294 798,39*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*754 923,23*		
powierzchnia mieszkalna	*1 020 167*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 366 707,02*		
powierzchnia na działalność	*189 610*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*11 889,26*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 540*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*1 106 792,69*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków	*143 181*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*148 377,09*		
wartość budowli	*7 418 854*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*388 616,62*		
grunty pod działalność	*436 648*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*1 517 492,49*		
grunty pozostałe	*3 298 897*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/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		**124 860**	**0,3%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:			
1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.			
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	*33 500,01*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	*91 359,99*		
• od osób prawnych		4 860	3,9%
Plan na 2016 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 500,00*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*24,14*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*46,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 796,03*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 360,00*		
powierzchnia ha fizycznych	*3,27*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*46,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*898,08*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		120 000	96,1%
Plan na 2016 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*30 000,00*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*371,14*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*28,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*14 055,52*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*90 000,00*		
powierzchnia ha fizycznych	*88,40*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*28,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*82 405,12*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).			
Podatek od środków transportowych		**1 495 000**	**3,0%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		1 265 000	84,6%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 265 000,00*		
przypis	*796 206,90*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*484 717,24*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		230 000	15,4%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*230 000,00*		
przypis	*109 731,44*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*122 463,19*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
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.			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**685 000**	**1,0%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**150 000**	**21,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Renta planistyczna		**80 000**	**11,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**455 000**	**66,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* *Plan na 2016 r.* *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *455 000,00* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *220 000,00* *• prowadzenia robót* *180 000,00* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *45 000,00* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *10 000,00* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Dochody z mienia		**9 957 500**	**14,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**5 229 000**	**52,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*20 000,00*	*14 000*	*0,3%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*7 450 000,00*	*5 215 000*	*99,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**4 728 500**	**47,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 860 000,00	2 702 000	57,1%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 860 000,00*		
powierzchnia	*76 571*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	950 000,00	665 000	14,1%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*950 000,00*		
powierzchnia	*13 346*		
• z tytułu najmu garaży	170 000,00	119 000	2,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*170 000,00*		
powierzchnia	*545*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 000 000,00	700 000	14,8%
Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*27 650*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	55 000,00	38 500	0,8%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*55 000,00*		
powierzchnia	*149*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	720 000,00	504 000	10,7%
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*520 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*520 000,00*		
Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	*200 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*100 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*100 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdziały: 70005, 75023, 92604			
Pozostałe dochody		**8 540 196**	**12,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**513 296**	**6,0%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		33 296	**6,5%**
w tym:			
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*20 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*10 000,00*		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	*3 296,00*		
Opłaty za przedszkole		480 000	93,5%
Wpływy z usług		**6 183 000**	**72,4%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		3 955 000	64,0%
• Pozostałe		2 228 000	36,0%
w tym:			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 100 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych			
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*128 000,00*		
- odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**701 000**	**8,2%**
Pozostałe odsetki		**416 000**	**4,9%**
Wpływy z różnych dochodów		**726 900**	**8,5%**
w tym:			
• rozliczenia z lat ubiegłych	*261 000,00*		
• pozostałe różne dochody	*250 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*151 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*23 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	*12 500,00*		
• zwrot kosztów komorniczych	*12 500,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*9 400,00*		
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	*3 000,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*2 000,00*		
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	*1 200,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*1 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	*300,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 843 300**	**1,2%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**1 343 300**	**72,9%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		1 080 800	80,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		262 500	19,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**1 080 800**	**80,5%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**1 080 800**	**100,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 544 000,00*	1 080 800	
Adres nieruchomości 1 *ul. Działkowa, dz.13/2, obręb 2-07-05* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *595 000,00* *823*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Rękodzielnicza 11A, dz. 27, obręb 2-07-11* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *488 000,00* *488*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Cyprysowa 31, dz. 78, obręb 2-07-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *461 000,00* *461*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**262 500**	**19,5%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*375 000,00*	262 500	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*25 000,00*	17 500	
• *osoby prawne*	*350 000,00*	245 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**500 000**	**27,1%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**500 000**	**100,0%**
Środki na zadania inwestycyjne pn.: "Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym".		500 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**82 841 443**	**54,1%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**70 410 856**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**127 353 994**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**49 384 860**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**123 911 514**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**9 725 196**	**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**	**3 442 480**
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**	**11 300 800**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**82 841 443**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**25 898 305**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**3 738 182**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**8 430 960**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**34 423 481**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**36 248 820**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**153 252 299**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**153 252 299**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 413 264**
Drogi i mosty - program 2			**2 413 264**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**2 232 160**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 212 160**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*519 568*		
- długość ogółem (km)	*105*		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*5*		
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	14 026,00	1 309 000	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*10 000,00*	*909 000*	
- tłuczniowych (m²)	*4 026,00*	*400 000*	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		196 000	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		160 000	
remonty nawierzchni chodników (m²)	600,00	100 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym:		99 000	
- p.n. "Lustra drogowe w ul. Obywatelskiej"		*8 000*	
- p.n. "Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP Nr 94"		*1 000*	
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		90 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 020,00	80 000	
dokumentacja projektowa dotycząca odwodnień dróg		60 000	
czyszczenie separatorów		40 000	
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000	
usuwanie bieżących awarii		25 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (do przepompowni przy ul. Obywatelskiej)		3 000	
koszty postępowań sądowych		160	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**20 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*5 448*		
- długość ogółem (km)	*0,91*		
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	700,00	20 000	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*700,00*	*20 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**103 604**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**103 604**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
projekty nowych punktów oświetleniowych		53 604	
remonty latarni elektrycznych		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**77 500**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
analiza stanu dróg wraz z wytycznymi dotyczącymi robót do wykonania	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	17 500
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**14 434 291**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**38 841**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**38 841**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy		38 841	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**13 462 050**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**4 238 600**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 047		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*820*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*907*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*320*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	190 187		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 238 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		1 658 600	
- odprowadzanie ścieków		*889 000*	
- sprzątanie		*350 000*	
- zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy techniczne		*310 300*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*100 000*	
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*5 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 300*	
zakup energii		1 650 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		400 000	
koszty postępowania sądowego		230 000	
podatek od nieruchomości		200 000	
zakup materiałów		50 000	
- zakup środków do utrzymania czystości		*50 000*	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		36 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
kary i odszkodowania		5 000	
różne opłaty i składki		2 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*2 000*	
Podstawa prawna:			
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 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**2 327 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	690		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 825 000	
- remont 33 szt. pustostanów		*395 000*	
konserwacje		450 000	
nadzór budowlany		30 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000	
awarie		10 000	
Podstawa prawna:			
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 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**4 474 300**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 474 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	47,63		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne		3 967 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*2 895 000*	
wynagrodzenia dozorców		335 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*250 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*191 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*631 000*	
inne wydatki:		507 300	
zakup usług pozostałych		121 000	
zakup materiałów i wyposażenia		85 000	
zakup energii		66 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000	
zakup usług remontowych		40 000	
wyjazdy służbowe		36 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	
podatek od nieruchomości		16 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100	
szkolenia pracowników		6 000	
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		2 700	
zakup usług zdrowotnych		2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 t.j.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 t.j.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**2 215 150**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	*320*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 215 150*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		900 000	
zaliczka eksploatacyjna		450 000	
zaliczka remontowa		450 000	
odprowadzanie ścieków		320 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		90 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		5 150	
Podstawa prawna: *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 t.j.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**207 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów lokalowych		*207 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		202 000	
- na rzecz osób fizycznych		*132 000*	
- na rzecz osób prawnych		*70 000*	
przeprowadzki do lokali zamiennych		5 000	
Podstawa prawna: *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 t.j.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**364 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**3 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów		2 500	
korekty aktów notarialnych		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**361 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*26 000*	
Kalkulacja:			
usługi kancelarii prawnej		16 000	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		10 000	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*45 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		18 000	
wykonanie map do celów sądowych		15 000	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		9 000	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 000	
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny		*290 000*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		85 000	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 t.j.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**569 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**382 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	*11*		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		230 000	
zakup usług		81 000	
- odprowadzanie ścieków		*10 000*	
- ochrona		*60 000*	
- przeglądy		*11 000*	
zakup usług remontowych (remont chodników i ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)		40 000	
podatek od nieruchomości		25 000	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**60 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
awarie i konserwacje		50 000	
remont dźwigu oraz klapy przeciwpożarowej, budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**127 400**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*17 400*	
Kalkulacja:			
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		10 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia		7 400	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*110 000*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	110 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 t.j. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 794 550**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 347 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 085 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**690 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*280*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		400 000	
odśnieżanie chodników		200 000	
płużenie		50 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		20 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		10 000	
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**200 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		120 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		80 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**195 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		193 000	
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**7 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych i odpadów niebezpiecznych		5 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**135 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		120 000	
serwis dystrybutorów woreczków na psie odchody		15 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**5 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	*2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		5 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**5 000**
Dzień Ziemi i inne		**5 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
porządkowanie terenów zielonych na obszarze Dzielnicy		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90007*			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**100 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*287*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		90 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*287*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*150*		
- kastracja -	*80*		
- odrobaczenie -	*10*		
- odpchlenie -	*10*		
- znakowanie -	*1*		
- szczepienia -	*30*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*38*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		10 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*7*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**347 950**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**104 450**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*44 450*	
liczba studni oligoceńskich	*1*		
liczba stacji uzdatniania wody	*1*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*44 300*	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		32 800	
zużycie energii		10 000	
badanie jakości wody		1 300	
opłaty za uzdatnianie wody		200	
Dysponent 2: *Zespół Infrastruktury*		*150*	
Kalkulacja:			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym		150	
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		60 000	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*34,16*		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3,12*		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*1*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Zespół Infrastruktury		*60 000*	
Kalkulacja:			
opłaty za korzystanie ze środowiska		60 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**228 500**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*81 400*		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*5*		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*128 500*	
Kalkulacja:			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej, glinianki Załuskie)*		108 500	
remonty skarp zbiorników		20 000	
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury		*100 000*	
Kalkulacja:			
składka dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		100 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3			**945 400**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**691 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*26,86*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (w tym koszenie trawników, grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielenie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, czyszczenie powierzchni utwardzonych)		509 000	
utrzymanie drzewostanu		109 000	
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni		37 000	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		23 500	
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		3 000	
ochrona terenów zieleni		3 000	
nasadzenia drzew i krzewów		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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**230 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*12*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
koszenie trawy w pasie drogowym		100 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	
utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej		30 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**23 900**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		13 900	
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	
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 2015 r. poz. 460)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**154 200**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**147 200**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*6* *7*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: konserwacja urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych mobilna wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia		80 000 40 000 27 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**5 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**2 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *w tym impreza p.n." Dni Recyklingu"*		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**63 936 938**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**60 996 660**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**17 914 317**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 741 625**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 229		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,8		
wynagrodzenia i pochodne		10 663 898	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 203 872*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*761 053*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 698 973*	
Zakup energii		991 080	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		532 647	
Zakup usług pozostałych		136 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		122 960	
Zakup środków dydaktycznych i książek		83 300	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 420	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 320	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 500	
Zakup usług zdrowotnych		14 600	
Szkolenia pracowników		9 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**5 172 692**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	708		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**611 039**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**611 039**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**67 593**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 602**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 602	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 174*	
- pochodne od wynagrodzeń		*428*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**64 991**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	36		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**17 121 271**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**14 872 184**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne		12 566 246	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 690 741*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*848 259*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 027 246*	
Zakup energii		1 003 377	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		603 499	
Zakup materiałów i wyposażenia		227 157	
Zakup usług pozostałych		188 944	
Zakup środków dydaktycznych i książek		95 283	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 689	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 595	
Zakup usług zdrowotnych		22 397	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 406	
Szkolenia pracowników		9 870	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 321	
Zasądzone renty		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 249 087**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	502		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**8 569 922**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**7 288 857**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	988		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne		5 893 849	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 547 105*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*397 717*	
- pochodne od wynagrodzeń		*949 027*	
Zakup energii		716 259	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 972	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217 490	
Zakup materiałów i wyposażenia		54 345	
Zakup usług pozostałych		49 793	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 972	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 375	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 124	
Zakup usług zdrowotnych		4 767	
Szkolenia pracowników		2 448	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 963	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 281 065**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	269		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**1 146 566**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**1 146 566**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 010 323	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*770 837*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*77 898*	
- pochodne od wynagrodzeń		*161 588*	
Zakup energii		49 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 743	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 300	
Zakup usług pozostałych		5 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Szkolenia pracowników		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**2 982 506**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**2 632 769**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	359		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 261 555	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 747 028*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*150 956*	
- pochodne od wynagrodzeń		*363 571*	
Zakup energii		116 063	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 251	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**349 737**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	205		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 392 938**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 278 591	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*979 497*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*87 763*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*206 331*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 635	
Zakup energii		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		12 912	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	
Zakup usług pozostałych		7 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 190 966**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 007 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 340 799*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*178 359*	
- pochodne od wynagrodzeń		*488 692*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 116	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 574 050**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		227 350	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		84 825	
remonty w przedszkolach		76 200	
remonty w gimnazjach		34 309	
remonty w szkołach zawodowych		15 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		6 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		4 516	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		600 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		150 000	
remonty w przedszkolach		150 000	
remonty w gimnazjach		150 000	
remonty w szkołach zawodowych		150 000	
Dysponent 3: Zespół Inwestycji		746 700	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		292 459	
remonty w szkołach podstawowych		235 156	
remonty w gimnazjach		165 684	
remonty w liceach ogólnokształcących		53 401	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**219 250**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		120 050	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		99 200	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**832 056**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne		705 932	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*548 258*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*46 246*	
- pochodne od wynagrodzeń		*111 428*	
Zakup energii		65 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 374	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	
Zakup usług pozostałych		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 100	
Podstawa prawna: *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			**173 134**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		173 134	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**4 601 052**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**2 447 403**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		478 247	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		471 247	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*394 184*	
- pochodne od wynagrodzeń		*77 063*	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 969 156	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 781 570	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 432 290*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*74 910*	
- pochodne od wynagrodzeń		*274 370*	
Zakup energii		96 254	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 871	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 602	
Zakup usług pozostałych		10 055	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 235	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 042	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 889	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 104	
Zakup usług zdrowotnych		936	
Szkolenia pracowników		382	
Wyjazdy służbowe krajowe		216	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 153 649**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**2 940 278**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 696 780**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 503 347	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 171 866*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*93 420*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*227 061*	
Zakup usług pozostałych		90 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	
Zakup energii		22 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 833	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	
Zakup usług zdrowotnych		1 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**135 965**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		88 875	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		47 090	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**263 599**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	333		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**68 850**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**206 500**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		180 000	
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		180 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		26 500	
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup usług pozostałych		6 500	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
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		**135 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	
Kalkulacja: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	 17 000 9 000 9 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 100 000 *100 000*	
Podstawa prawna: *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		**327 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**40 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**117 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 110 000 7 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**170 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	 110 000 60 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**23 300**
Programy edukacyjno - oświatowe	**23 300**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych, trening uwagi słuchowej Tomatisa oraz projektu "Artystyczne piątki".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*	 20 000 *15 900* *4 100*	
Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	3 250 50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**77 284**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	66 554	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 554
Klasyfikacja: rozdział: 85495	10 730
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**13 752 693**
Programy zdrowotne - program 1			**915 605**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**915 605**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**915 605**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (w tym m.in.: prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu środowiskowego, Klubu Abstynenta oraz programu p.n. "Pedagodzy ulicy")		550 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		125 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym :		100 605	
- 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień, liczba uczestników ok. 2.000 osób			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		50 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego		50 000	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :		19 500	
- Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Profilaktyczny Festyn Parafialny, Mikołajki, liczba uczestników - ok. 1.000 osób			
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		19 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Ekstra Profilaktyka", liczba uczestników - ok. 1.000 osób)		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**5 431 537**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**269 000**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*269 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		250 000	
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		250 000	
zadania zlecone		19 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		19 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**9 400**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**9 400**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		9 400	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*9 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne		8 000	
różne opłaty i składki		900	
zakup materiałów		500	
- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	114,94		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,7		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**3 662 600**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.100 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 150 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 662 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,50		
wynagrodzenia i pochodne		3 182 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 446 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*186 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*42 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*508 000*	
inne wydatki:		480 100	
zakup usług pozostałych		130 000	
zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
zakup energii		52 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 100	
zakup usług remontowych		30 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000	
wyjazdy służbowe		30 000	
szkolenia pracowników		20 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		12 000	
zakup usług zdrowotnych		3 000	
różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**671 100**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy, przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	932,08		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy, przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	932,08		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		539 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*422 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*31 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*81 000*	
inne wydatki:		131 600	
zakup energii		40 000	
zakup usług pozostałych		20 000	
zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
zakup usług remontowych		12 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)		8 000	
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)		1 000	
szkolenia pracowników		1 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
zakup usług zdrowotnych		800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**152 500**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*152 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		133 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*104 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*21 900*	
inne wydatki:		19 100	
zakup materiałów i wyposażenia		4 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)		3 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500	
zakup usług pozostałych		2 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
szkolenia pracowników		1 000	
zakup usług zdrowotnych		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**60 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym :		40 000	
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 125 osób		*10 000*	
- organizacja Dnia dziecka, liczba uczestników - 300 dzieci		*10 000*	
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka, liczna uczestników - 125 osób		*8 000*	
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników - 120 os. (50 os. Dorosłych + 70 dzieci)		*7 000*	
- paczki świąteczne dla dzieci, liczba paczek 70 (średnia wartość paczki - 57,14 zł)		*4 000*	
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników - 15 osób		*1 000*	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym spotkania świąteczne i wyjazdy integracyjne dla seniorów, liczba uczestników - ok. 200 osób		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Dożywianie - zadanie 11			**606 937**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**46 937**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	52,13		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*46 937*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		41 937	
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	9,43		
- średni okres dożywiania (dni)	171		
opłaty za szkolne obiady:		4 000	
- liczba osób objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	174		
zasiłki celowe na zakup żywności		1 000	
- średnia wartość zasiłku- 50,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**560 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*560 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		312 000	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	10,40		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych :		88 000	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	7,52		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
opłaty za szkolne obiady:		40 000	
- liczba osób objętych programem	50		
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	174		
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		120 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**7 405 551**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 563 821**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*754 971*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		671 901	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 157,79 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 420 osób		*220 901*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,63 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		*130 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 370 osób		*100 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 539,13 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*62 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,75 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 370 osób		*51 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*30 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 136,36 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*30 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*15 000*	
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		*12 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*5 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*5 000*	
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*4 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*4 000*	
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*3 000*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.437,50 zł, liczba świadczeń - 16		55 000	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		28 070	
Klasyfikacja: *rozdział: 85216*		*808 850*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,23 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 285 osób		808 850	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**4 611 650**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*4 611 650*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*4 611 650*	
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		1 861 320	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*936 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.640, liczba świadczeniobiorców - 470 osób		*862 920*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*37 440*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*24 960*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415 zł, liczba świadczeń -		996 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2.400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,00 zł, liczba świadczeń - 7.920, liczba świadczeniobiorców - 660 osób		887 040	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		423 290	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*108 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*88 800*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		*69 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób		*55 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*48 400*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*42 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*7 680*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*3 150*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 260*	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		240 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		204 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**1 100 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	750		
- w tym pozytywnych	*700*		
Liczba gospodarstw domowych	421		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		720 000	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		200 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		120 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		48 000	
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		8 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**130 080**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		22 510	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*4 180*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe		2 927	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 253	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*18 330*	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym *- średnia wartość składki zdrowotnej - 116,75 zł, liczba świadczeń 157, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby*			
zadania własne:		107 570	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*107 570*	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. *- średnia wartość składki zdrowotnej - 40,85 zł, liczba świadczeń 2.633, liczba świadczeniobiorców - 265 osób* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 526 300**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**342 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**342 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*342 000*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	40		
- otwartych	*25*		
- z tego plenerowych	*9*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		221 000	
- imprezy cykliczne, okolicznościowe, plenerowe i spektakle, w tym m.in.: koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Rajd Szlakiem Historii, Piknik z książką, Święto Kultury z okazji Dnia Bibliotekarza i Pracownika Kultury, Inauguracja Roku Kulturalnego, Kino plenerowe, obchody Dni Seniora.		*139 000*	
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in..: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy,		*70 000*	
- upowszechnianie twórczości kulturalnej: przeglądy, warsztaty i konkursy na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci narodowej.		*12 000*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	
- przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy,		*80 000*	
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Włochy		*40 000*	
inne:		1 000	
- koszty ubezpieczenia imprez kulturalnych		*1 000*	
Podstawa prawna: *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			**7 146 300**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 300 000**
Dom Kultury "Włochy"		**3 300 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 300 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym : - sekcje taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, trening twórczego myślenia - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika, zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	98		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 720		
- dzieci	*850*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Najważniejsze planowane imprezy: - *imprezy o zasięgu dzielnicowym, w tym:* Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Cykle bajek dla dzieci, Cykl "Teatralna Scena Talentów", Rodzinne konkursy ceramiczne, Projekt p.n. "Wspomnienie", Piknik z książką, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji "ADA", Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Warsztaty kulturalne, imprezy okolicznościowe, Wyprzedaż garażowa, Warsztaty w ramach Akcji Zima i Lato w Mieście, Cykl Variete, - *imprezy o zasięgu warszawskim:* Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej: "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre "Obycie umila życie", Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej "La Salette", - *imprezy o zasięgu ogólnokrajowym:* Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić", Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my", Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego (wiosenny i jesienny).			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**3 846 300**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		**3 846 300**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 800 000
dotacja celowa na realizację projektu p.n. "Zakup nowości do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"		46 300
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych (szt)	1 850	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych (zł)	46 300	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**38 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**38 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		27 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		11 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 415 809**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**4 005 084**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**4 005 084**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*4 005 084*
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
1) obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego		3 981 684
średnie zatrudnienie (etaty)	38	
wynagrodzenia i pochodne		2 345 500
- *wynagrodzenia osobowe*		*1 820 000*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*135 000*
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*7 000*
- *pochodne od wynagrodzeń*		*383 500*
inne wydatki:		1 636 184
zakup energii		850 000
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.),		420 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)		120 000
podatek od nieruchomości		74 000
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenku węgla i propan-butanu, centrali wentylacyjnych, bieżące naprawy)		50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)		9 684
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
szkolenie pracowników		4 000
zakup usług zdrowotnych		3 400
wyjazdy służbowe		1 000
koszty postępowania sądowego		600
różne opłaty i składki		500
2) odkryte lodowisko - na Placu Wolności		23 400
wynagrodzenia i pochodne		12 000
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*12 000*
inne wydatki:		11 400
zakup energii		2 400
zakup usług pozostałych		9 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**410 725**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**35 500**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*2 600*
Klasyfikacja: *rozdział 92604*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		600
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*600*
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, pucharów, słodyczy dla uczestników imprez sportowych)		2 000
imprezy, m.in.: - *turnieje piłkarskie,* - *turnieje z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek,* - *zawody pływackie*		
Dysponent 2: *Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji*		*32 900*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Blok atrakcji sportowo-rekreacyjnych na "Pikniku z książką i piłką", Turniej Piłkarski Przedszkolaków, Bieg przełajowy Przedszkolaków, Zakończenie sportowego roku szkolnego, Dzień Dziecka/Mikołajki na sportowo, Turniej gry w ringo, siatkówkę.		15 400
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację Biegu Przełajowego w rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy		10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		7 500
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**375 225**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*7 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 500
"Senior starszy, sprawniejszy"	*6 500*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	*368 225*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży m.in.: piłka nożna, pływanie	225 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	75 645
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	42 580
- "Od zabawy do sportu"	*30 100*
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	*12 480*
podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym:	25 000
zajęcia: aerobic, pilates, gimnastyka dla seniora, piłka siatkowa, badminton, cykl treningów na siłowniach plenerowych oraz projekt p.n. "Aktywne soboty ! Udostępnienie sali gimnastycznej w SP nr 227 dla mieszkańców"	*25 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**190 995**
Promocja miasta - program 1	**190 995**
Promocja krajowa - zadanie 1	**190 995**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**31 000**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
organizacja pikniku dzielnicowego	18 000
organizacja cyklu zwiedzania przybliżająca historię Dzielnicy p.n. "Spacery po Dzielnicy Włochy" - koszt przewodnika	7 000
zakup nagród na konkursy dzielnicowe i na jubileusze pożycia małżeńskiego	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**106 995**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
wydawnictwa książkowe:	51 995
książka p.t. "Kultura i Sport w Dzielnicy Włochy" - od lat przedwojennych do czasów współczesnych autorstwa R. Gawkowskiego	*40 000*
książka nt. przemysłu w Dzielnicy Włochy	*11 995*
gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", 11 numerów, nakład 50 tys. egz.)	45 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**53 000**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy	
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 000
publikacje reklamowe w mediach	18 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**17 518 574**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**17 012 574**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**14 817 392**
Fundusz wynagrodzeń		**14 716 949**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	157		
Dysponent: Zespół Kadr			
zadania własne			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		14 578 599	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		14 578 599 *11 392 325* *935 000* *2 251 274*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*138 350*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		138 350 *115 639* *22 711*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**100 443**	
Cel: realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*20 443*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za użytkowanie i pranie odzieży, wyposażenie apteczek i woda dla pracowników podatek od towarów i usług (VAT)		12 741 7 302 400	
Dysponent 2: Zespół Kadr		*80 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne dopłaty do studiów		48 000 20 000 12 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 195 182**
Remonty bieżące w budynkach		**57 200**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych m.in.: konserwacja wind, drzwi przesuwnych, drzwi wewnętrznych, hydroforów, kotłowni, naprawa urządzeń parkingowych (szlabanów) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		35 165 15 307 6 728	
Utrzymanie Urzędu		**1 214 658**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 166 176*	
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych (w tym m.in: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie budynku Ratusza, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, ścieki, badania techniczne samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja) zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: paliwo do samochodów służbowych, części do napraw samochodów i urządzeń, materiały biurowe, papier do kserokopiarek, środki czystości, druki, wykładzina, sprzęt biurowy i wyposażenie) podatek od towarów i usług (VAT)		450 158 342 540 191 882 123 239	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: naprawa samochodów służbowych, maszyn liczących, konserwacje klimatyzatorów, systemu kolejkowego)	31 227
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
ekspertyzy - dotyczące: orzeczenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu przeznaczonego do likwidacji oraz badanie powietrza i stopnia zapylenia w pomieszczeniach archiwalnych Urzędu	7 758
wyjazdy służbowe (bilety ZTM)	7 372
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*12 000*
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	12 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*31 482*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych)	20 325
zakup usług pozostałych (w tym m.in: usługi cateringowe, specjalistyczne usługi kserograficzne - duże formaty)	7 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
archiwizacja dokumentów	1 657
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*5 000*
Kalkulacja:	
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000
Obsługa informatyczna	**84 231**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*44 230*
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS)	38 689
podatek od towarów i usług (VAT)	5 541
Dysponent 2: Zespół Informatyki	*40 001*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa)	17 494
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części komputerowych i akcesorii)	13 122
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	4 374
Obsługa teletechniczna	**30 693**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410
podatek od towarów i usług (VAT)	3 783
zakup telefonów komórkowych	500
Obsługa prawna	**50 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**63 200**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000
koszty postępowania sądowego	12 000
opinie biegłych oraz zastępstwa procesowe w sprawach odwołań Wykonawców składanych do Krajowej Izbie Odwoławczej	10 000
zakup usług pozostałych (kopiowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami)	1 200
Obsługa kancelaryjna	**365 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	365 000
Obsługa medialna	**17 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*7 000*
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ogłoszenia prasowe		7 000	
Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami		*10 000*	
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej - modernizacja i aktualizacja kodów strony internetowej		10 000	
Ochrona osób i mienia		**313 200**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		258 260	
podatek od towarów i usług (VAT)		39 239	
ochrona przeciwpożarowa		15 701	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**506 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**506 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*21*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		499 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy)		7 000	
Podstawa prawna:			
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		**370 580**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**200 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**200 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**170 580**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**170 580**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
aktualizacja bazy podatkowej	155 580	
inkaso opłaty skarbowej	10 000	
koszty postępowania komorniczego	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	96
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 626
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	29
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	700
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	325
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	175
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	158
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	76 571
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	55
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 137
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	93 939
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	46
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	18,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3
średnia kwota odszkodowania	zł	63 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	27,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	7 847
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	49
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 464
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	467
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	133
liczba opróżnień	szt.	26 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	314
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	287
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 300
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 042
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 013
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 145
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 083
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 597
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 983
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 323
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 757
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 505
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 460
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 805
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 198
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 642
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 322
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 334
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 706
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 392 938
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	638 193
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 475
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	254
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	863
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	494
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 685
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 847
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 039 532
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	154
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	792
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	243
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 347
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	140
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	350
kwota stypendium na ucznia	zł	114
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	583
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220
średni koszt posiłku	zł	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	2 118
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 175
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 330
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 185
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	660
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 185
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	10
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	50
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	230
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,9
Świadczenia rodzinne		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	305
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 550
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,6
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	450
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 001 271
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 219
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 269
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	5 167
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	306
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 820
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 222
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 737
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	58,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	40
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	13 904
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	320
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	%	14,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**25 898 305**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 498 679**
Drogi i mosty	**12 498 679**
Modernizacja ul. Zapustnej	**1 202 316**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 900 m, chodników i oświetlenia. W 2016 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Aksamitnej	**234 310**
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej na odcinku o długości 250 m i szerokości 6 m, chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku ul. Szyszkowa – ul. Krótka. Na 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ulicy oraz wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Trzcinowej	**760 416**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 380 m, chodników obustronnych z kostki betonowej oraz odwodnienia. W 2016 r. przewidziano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 047 149**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2016 r. planuje się wykupy gruntów pod planowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kolumba	**1 937 515**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m, szerokości 5 m, chodników o zmiennej szerokości oraz odwodnienia. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlanych na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Świetlistej oraz na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Działkowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	**450 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 750 m i szerokości od 3 do 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. zaplanowano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Równoległej	**1 518 730**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2016 r. będą kontynuowane prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**2 640 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m - wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2016 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod modernizowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Szyszkowej	**617 060**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2016 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**300 233**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2016 r. zaplanowano prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**500 000**
Zakres zadania obejmuje rozliczenie z inwestorem prywatnym nabycia gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie. W 2016 r. zaplanowano zakończenie i rozliczenie transakcji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	**50 700**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 14 punktów świetlnych wraz z wymianą wysięgników, opraw i kabli zasilających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90015	
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	**39 850**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 11 punktów świetlnych wraz z wymianą wysięgników, opraw i kabli zasilających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	**67 850**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 19 punktów świetlnych wraz z wymianą wysięgników, opraw i kabli zasilających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	**75 150**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 21 punktów świetlnych wraz z wymianą wysięgników, opraw i kabli zasilających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	**57 400**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż 16 punktów świetlnych wraz z wymianą wysięgników, opraw i kabli zasilających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**288 800**
Tereny zielone	**183 800**
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	**183 800**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 400 m^2 z montażem urządzeń zabawowych i wykonaniem bezpiecznej nawierzchni gumowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**105 000**
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	**105 000**
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ulic Na Skraju i Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Załuskiego. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
EDUKACJA	**11 853 226**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 853 226**
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	**350 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenia dla potrzeb przedszkola. W 2016 r. zaplanowano modernizację węzła cieplnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	**1 415 770**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2016 r. planuje się rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**9 936 956**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego. Zaplanowano m.in. modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły. W wyniku rozbudowy mają powstać dodatkowo dwa budynki, w których będzie się mieściło 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej Nr 94)"	**150 500**
Zakres zadania obejmuje przygotowanie i montaż punktu astronomicznego na terenie przyległym do szkolnego placu zabaw - zagospodarowanie terenu po ogródkach lokatorskich na montaż urządzeń sensoryczno - edukacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**198 000**
Działalność kulturalna	**198 000**
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	**198 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż projektora ze względu na zmianę systemu dystrybucji filmów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 059 600**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 059 600**
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**683 000**
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję historycznych elementów obiektu i adaptację do funkcji rekreacyjno-sportowej. W 2016 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
planuje się zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	**200 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska trawiastego o powierzchni 1.734 m^2 na nawierzchnię ze sztucznej trawy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	**176 600**
Zakres zadania obejmuje wykonanie odkrytego lodowiska o powierzchni 200 m^2 z gotowych elementów (tafli).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 17

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 18

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 19

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 19

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 20

B. PLAN WYDATKÓW ... 21

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 39

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 42

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 43

E.1. Oświata i wychowanie ... 43

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 44

E.1.2. Przedszkola ... 45

E.1.3. Gimnazja ... 46

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 47

E.1.5. Szkoły zawodowe ... 48

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 49

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 50

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 51

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 52

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 53

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 54

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 57

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 67

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 72

4.2.1. Transport i komunikacja ... 72

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 78

4.2.4 Edukacja ... 82

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 91

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 98

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 100

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 101

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 102

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 105

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 106

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **283,6 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **230,2 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **281,9 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **512,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **471,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **40,6 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

Budżeu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
WPROWADZENIE

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **233,8 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wola zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **33.199**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **33.771**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **572** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **3,9 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **237,7 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wola dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 732	6 425	693	112,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	704	381	-323	54,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 792	4 082	290	107,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 787	3 039	252	109,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 515	7 127	-388	94,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9 440	8 309	-1 131	88,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 271	24 340	69	100,3

Budżeu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**7 056**	**8 051**	**995**	**114,1**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**760**	**420**	**-340**	**55,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**6 230**	**6 814**	**584**	**109,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 891**	**4 155**	**264**	**106,8**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**7 106**	**6 899**	**-207**	**97,1**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**8 055**	**7 432**	**-623**	**92,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**24 271**	**24 340**	**69**	**100,3**

Budżeu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno-ściowa	Wartość mini-malna	Wartość maksy-malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wola wynosi **235,7 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		471 471 579	40 582 192	512 053 771
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 840	0	297 840
600	Transport i łączność	2 348 507	447 822	2 796 329
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 367 063	1 864 315	129 231 378
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	35 067 595	1 800 000	36 867 595
801	Oświata i wychowanie	217 823 738	20 180 306	238 004 044
851	Ochrona zdrowia	2 528 724	0	2 528 724
852	Pomoc społeczna	45 936 670	0	45 936 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 348	3 072 000	3 373 348
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 089 571	1 969 000	22 058 571
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 861	1 928 649	3 463 510
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 212 710	8 501 760	20 714 470
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	0	1 193 441
926	Kultura fizyczna	4 761 481	818 340	5 579 821

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		471 471 579	40 582 192	512 053 771
I	Transport i komunikacja	1 486 507	447 822	1 934 329
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	127 375 063	1 999 315	129 374 378
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 172	1 793 649	5 681 821
V	Edukacja	237 913 309	22 149 306	260 062 615
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	48 248 296	3 072 000	51 320 296
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 212 710	8 501 760	20 714 470
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 761 481	818 340	5 579 821
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	939 000	0	939 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	33 820 338	1 800 000	35 620 338
XI	Finanse i różne rozliczenia	826 703	0	826 703

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wola 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wola na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżeu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**283,6 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	237,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	235,7 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	473,4 mln zł
2.2 Korekta środków	-1,9 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**471,5 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**40,6 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**512,1 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**283 598 591**	**512 053 771**
DOCHODY BIEŻĄCE	**230 259 789**	**192 828 661**
DOCHODY WŁASNE	**230 259 789**	**192 828 661**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**57 191 813**	**57 191 813**
Podatek od nieruchomości	55 854 749	55 854 749
Podatek rolny	747	747
Podatek od środków transportowych	1 336 317	1 336 317
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 600 000**	**1 600 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	**124 770 428**	**87 339 300**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 368	44 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 660 000	34 062 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 047 060	53 232 942
Pozostałe dochody	**46 697 548**	**46 697 548**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	700 000
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000
Wpływy z różnych dochodów	6 051 500	6 051 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	1 675 000	1 675 000
Wpływy z usług	35 260 998	35 260 998
DOCHODY MAJĄTKOWE	**53 338 802**	**37 337 161**
DOCHODY WŁASNE	**53 338 802**	**37 337 161**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**391 832**	**274 282**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**52 946 970**	**37 062 879**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	1 190 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	1 428 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	49 206 970	34 444 879
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**281 887 949**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**283 598 591**	**512 053 771**
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 594 230	168 161 461
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 491 813	59 491 813
758	Różne rozliczenia		252 812 606
801	Oświata i wychowanie	1 496 700	7 273 179
851	Ochrona zdrowia		65 327
852	Pomoc społeczna	993 848	24 227 385
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**512 053 771**	**166 258 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 471 579	129 351 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 923 055	53 924 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 541 366	31 486 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 381 689	22 438 114
		Dotacje na zadania bieżące	50 370 730	50 370 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 060 471	25 056 029
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 582 192	36 906 786
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30**	**30**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**30**	**30**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		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**	**297 840**	**297 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 840	297 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 840	297 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840	89 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000
		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**	**297 840**	**297 840**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 840	297 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 840	297 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 840	89 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**2 796 329**	**2 783 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 507	2 348 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 507	2 348 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 007	2 336 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	447 822	434 522
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 682 829**	**2 682 829**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 307	2 248 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 307	2 248 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 807	2 235 807
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 522	434 522
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**63 500**	**50 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200	50 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	50 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	50 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 231 378**	**7 254 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 367 063	7 254 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 201 063	7 254 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 916 334	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 284 729	7 064 877
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 315	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**36 220 641**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 220 641	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 054 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 640 484	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 414 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 010 737**	**7 254 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 146 422	7 254 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 146 422	7 254 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 850	189 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 870 572	7 064 877
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 315	
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**36 867 595**	**36 867 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 067 595	35 067 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 251 795	34 251 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 132	28 661 132
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 663	5 590 663
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 800	815 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 188 595**	**35 188 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 388 595	33 388 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 272 795	33 272 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 629 289	28 629 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 643 506	4 643 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 800	115 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**939 000**	**939 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 000	939 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 000	939 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 843	31 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 157	907 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**238 004 044**	**55 989 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 823 738	35 808 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 697 686	3 187 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 232 327	242 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 465 359	2 944 676
		Dotacje na zadania bieżące	32 621 809	32 621 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 180 306	20 180 306
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47 380 224**	**9 361 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 031 324	5 012 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 118 875	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 708 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410 872	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 812 301	4 812 301
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 148	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 348 900	4 348 900
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 624 074**	**327 257**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 074	327 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 798	
		Dotacje na zadania bieżące	327 257	327 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**46 813 393**	**14 614 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 003 687	8 804 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 735 880	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 874 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 861 037	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 204 564	8 204 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 809 706	5 809 706
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**686 040**	**686 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 040	686 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	686 040	686 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**25 527 002**	**4 221 176**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 077 002	3 771 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 452 396	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 966 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 485 411	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 571 176	3 571 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 038 489**	**1 038 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 489	1 038 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 489	1 038 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 489	1 038 489
		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**	**5 564 266**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 564 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 556 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**53 246 532**	**12 907 592**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 324 832	5 985 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 445 866	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 176 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 269 518	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 892	5 785 892
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 921 700	6 921 700
	80130	**Szkoły zawodowe**	**35 884 669**	**9 019 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 234 669	6 369 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 004 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 524 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 480 294	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 169 226	6 169 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 011	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 000	2 650 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**2 650 836**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 836	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 129	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 885	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 244	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**666 803**	**241 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 803	241 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 803	241 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 848	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 955	241 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 539 675**	**727 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 539 675	727 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 812 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 736	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 424	
		Dotacje na zadania bieżące	727 515	727 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**10 461 351**	**2 137 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 461 351	2 137 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 323 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 813 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 251	
		Dotacje na zadania bieżące	2 137 838	2 137 838
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**417 431**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 431	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 431	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	**Pozostała działalność**	**2 503 259**	**407 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 259	407 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 936	407 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 500	242 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 143 436	165 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	117 323	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 528 724**	**2 463 397**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 528 724	2 463 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 724	703 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 997	338 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 727	365 070
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 463 397**	**2 463 397**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 397	2 463 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 397	703 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 327	338 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 070	365 070
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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**	**63 080**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 080	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**45 936 670**	**23 886 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 936 670	23 886 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 757 198	1 498 131
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 412 109	1 444 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 089	53 360
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 096 272	22 305 229
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 076 867**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 867	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 329	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**59 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**837 844**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 844	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		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**	**17 800 000**	**17 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800 000	17 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 771	1 444 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 771	1 444 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 355 229	16 355 229

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
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		
	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**	**401 340**	**53 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 340	53 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 340	53 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 340	53 360
		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**	**5 238 816**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 950 000**	**5 950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 950 000	5 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950 000	5 950 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 625 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 625 340	
		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	2 625 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 681 976**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 976	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 641 976	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 654 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 006 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 000	
		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**	**5 027**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 027	
		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	5 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**254 260**	**83 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 260	83 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 373 348**	**3 342 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 348	270 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 832	102 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 832	102 598
		Dotacje na zadania bieżące	167 500	167 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 072 000	3 072 000
	85305	**Żłobki**	**3 072 000**	**3 072 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 072 000	3 072 000
	85395	**Pozostała działalność**	**301 348**	**270 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 348	270 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 832	102 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 832	102 598
		Dotacje na zadania bieżące	167 500	167 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 058 571**	**2 862 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 089 571	2 243 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 351 108	135 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 401 977	87 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 949 131	47 711
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	173 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 565 463	1 935 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 000	619 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 520 928**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 502 856	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 881	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**23 000**	**23 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 891 865**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 530 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 154	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 379	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 326 122**	**619 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 707 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 470	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 000	619 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**600 100**	**220 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 100	220 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 100	70 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 700	70 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 400	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 529 660**	**1 935 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 660	1 935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529 660	1 935 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 575**	**27 711**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 575	27 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 575	27 711
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 575	27 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**104 321**	**37 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 321	37 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 321	37 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 670	17 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 651	20 000
		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**	**3 463 510**	**3 015 719**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 861	1 534 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 861	1 534 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 861	1 534 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 928 649	1 480 858
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**175 000**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**169 219**	**169 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 219	169 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 219	169 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 219	169 219
		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**	**153 000**	**153 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 000	153 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	153 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	153 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 092 250**	**918 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 500	605 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 500	605 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 500	605 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 750	312 950
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 500**	**4 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500
		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**	**649 472**	**514 472**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	164 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	164 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	164 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 472	350 472
	90095	**Pozostała działalność**	**1 220 069**	**1 081 078**
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 642	263 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 642	263 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 642	263 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	956 427	817 436
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 714 470**	**20 714 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 212 710	12 212 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 000	610 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 602 710	11 602 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
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	8 501 760	8 501 760
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**835 000**	**835 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 000	835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	585 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	585 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 504 500**	**11 504 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 300 000	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 204 500	7 204 500
	92116	**Biblioteki**	**8 149 970**	**8 149 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 052 710	7 052 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 052 710	7 052 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 260	1 097 260
	92195	**Pozostała działalność**	**225 000**	**225 000**
		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	200 000	200 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 193 441**	**1 193 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 193 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 193 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 193 441

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
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		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 193 441**	**1 193 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 193 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 193 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 193 441
		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**	**5 579 821**	**5 579 821**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 761 481	4 761 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 000	799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 150	420 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 850	378 850
		Dotacje na zadania bieżące	3 962 481	3 962 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	818 340	818 340
	92601	**Obiekty sportowe**	**818 340**	**818 340**
		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	818 340	818 340
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 802 481**	**3 802 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 802 481	3 802 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 802 481	3 802 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**959 000**	**959 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 000	959 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 000	799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 150	420 150

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 850	378 850
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**40 582 192**
600		**Transport i łączność**				**447 822**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**434 522**
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	141 000
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	193 522
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000
	60095	**Pozostała działalność**				**13 300**
		Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	13 300
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 864 315**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 864 315**
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	198 915
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	595 400
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	500 000
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	570 000
750		**Administracja publiczna**				**1 800 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**1 800 000**
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	1 800 000
801		**Oświata i wychowanie**				**20 180 306**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 348 900**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	550 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 112 300
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 556 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000
		Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	30 600
	80104	**Przedszkola**				**5 809 706**
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	5 586 256
		Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000
		Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	150 000
		Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytnia 71"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	23 450
	80110	**Gimnazja**				**450 000**
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	450 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**6 921 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 045 700
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 376 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**2 650 000**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 072 000**
	85305	**Żłobki**				**3 072 000**
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 072 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 969 000**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**1 350 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	1 350 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**619 000**
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	619 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 928 649**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**486 750**
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	312 950
		Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	173 800
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**485 472**
		Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	135 000
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	216 000
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472
	90095	**Pozostała działalność**				**956 427**
		Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul.Żytnia/Młynarska/ Leszno"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	383 026
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	160 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	274 410
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	92 991
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	46 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**8 501 760**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**7 204 500**
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	7 204 500
	92116	**Biblioteki**				**1 097 260**
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	820 160
		Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	260 000
		Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	17 100
	92195	**Pozostała działalność**				**200 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	200 000
926		**Kultura fizyczna**				**818 340**
	92601	**Obiekty sportowe**				**818 340**
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	818 340

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 080 481**
I	**Przychody**	**11 080 481**
1	własne	7 278 000
2	dotacje	3 802 481
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**11 080 481**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 080 481**
I	**Bieżące**	10 880 481
1	wynagrodzenia i pochodne	6 720 000
2	wydatki rzeczowe	4 160 481
II	**Inwestycyjne**	**200 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**0**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**11 080 481**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 838 500**
Suma bilansowa (I + II)			**10 838 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 838 500**
	1	Bieżące	10 838 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 838 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 339 200**
Suma bilansowa (I + II)			**1 339 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 339 200**
	1	Bieżące	1 339 200
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 339 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 034 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 034 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 034 000**
	1	Bieżące	5 034 000
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 034 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**899 300**
Suma bilansowa (I + II)			**899 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**899 300**
	1	Bieżące	899 300
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**899 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**613 000**
Suma bilansowa (I + II)			**613 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**613 000**
	1	Bieżące	613 000
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**613 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 712 000**
Suma bilansowa (I + II)		**2 712 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 712 000**
1	Bieżące	2 712 000
2	Inwestycyjne	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**2 712 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**241 000**
Suma bilansowa (I + II)			**241 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**241 000**
	1	Bieżące	241 000
	2	Inwestycyjne	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**241 000**

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 014 000**
Suma bilansowa (I + II)		**1 014 000**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 014 000**
1	Bieżące	1 014 000
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**1 014 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.1. 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)**	**870 000**
Suma bilansowa (I + II)			**870 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**870 000**
	1	Bieżące	870 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**870 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**144 000**
Suma bilansowa (I + II)			**144 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**144 000**
	1	Bieżące	144 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**144 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
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	**18 580 814**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 580 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 991
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 917
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**65 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 657
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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**	**63 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410
		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**	**18 515 487**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 515 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 260
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**477 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		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**	**17 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 355 229
		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**	**53 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 360
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000
		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**	**5 027**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 027

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	5 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**117 323**	**117 323**		**117 323**	
			Wydatki bieżące	117 323	117 323		117 323	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową			**OGÓŁEM**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 693**	**64 693**		**64 693**	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			**OGÓŁEM**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 000**	**28 000**		**28 000**	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			**OGÓŁEM**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 630**	**24 630**		**24 630**	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**471 471 579**	**40 582 192**	**512 053 771**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 486 507	447 822	1 934 329
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 375 063	1 999 315	129 374 378
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 888 172	1 793 649	5 681 821
EDUKACJA	237 913 309	22 149 306	260 062 615
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 248 296	3 072 000	51 320 296
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 212 710	8 501 760	20 714 470
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 761 481	818 340	5 579 821
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	939 000		939 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 820 338	1 800 000	35 620 338
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703		826 703

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**471 471 579**	**129 351 363**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 486 507**	**1 486 507**
Drogi i mosty	**1 486 507**	**1 486 507**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 272 307***	***1 272 307***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 222 307	1 222 307
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
Oświetlenie ulic	***164 000***	***164 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	24 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 200***	***50 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**127 375 063**	**7 262 377**
Gospodarka przestrzenna	**8 000**	**8 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***8 000***	***8 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**116 131 418**	**450 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 911 287***	***60 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***6 999 670***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***36 220 641***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***57 609 820***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***390 000***	***390 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**269 360**	**269 360**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***269 360***	***269 360***
Pozostały zasób komunalny	**10 966 285**	**6 535 017**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 510 758***	***12 000***
Remonty lokali użytkowych	***932 510***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***6 523 017***	***6 523 017***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 888 172**	**3 888 172**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 161 719**	**1 161 719**
Oczyszczanie miasta	***750 000***	***750 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***6 000***	***6 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***97 000***	***97 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***50 000***	***50 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***169 219***	***169 219***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***4 500***	***4 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***85 000***	***85 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**472 840**	**472 840**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***297 840***	***297 840***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***175 000***	***175 000***
Tereny zielone	**2 074 941**	**2 074 941**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***605 500***	***605 500***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***276 000***	***276 000***
Utrzymanie parków	***1 193 441***	***1 193 441***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**178 672**	**178 672**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***139 800***	***139 800***
Składki na rzecz izb rolniczych	***30***	***30***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***5 000***	***5 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***33 842***	***33 842***
EDUKACJA	**237 913 309**	**38 052 466**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**224 991 885**	**35 183 298**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***40 672 727***	***8 890 604***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 782 123	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 890 604	8 890 604
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 624 074***	***327 257***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 296 817	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	327 257	327 257
Prowadzenie szkół podstawowych	***41 969 964***	***4 812 301***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 157 663	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 812 301	4 812 301
Prowadzenie gimnazjów	***24 360 582***	***3 571 176***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 789 406	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 571 176	3 571 176
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***45 701 832***	***5 785 892***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 915 940	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 785 892	5 785 892
Prowadzenie szkół zawodowych	***32 360 669***	***6 169 226***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 191 443	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 169 226	6 169 226
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***2 514 836***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 536 365***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 520 928***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 680 122***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 680 122	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 014 560***	***1 500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***584 280***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 038 489***	***1 038 489***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***23 000***	***23 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***13 972 026***	***2 865 353***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 106 673	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 865 353	2 865 353
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***417 431***	***200 000***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	217 431	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	200 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 921 424**	**2 869 168**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 454 706***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 454 706	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***729 378***	***268 898***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 045 087***	
Nagrody dla nauczycieli	***235 170***	***235 170***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***185 000***	***185 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***600 100***	***220 100***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 529 660***	***1 935 000***
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	
Stypendia socjalne	1 935 000	1 935 000
Dożywianie uczniów	1 262 265	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***117 323***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	117 323	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**48 248 296**	**26 101 609**
Programy zdrowotne	**2 463 397**	**2 463 397**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 463 397***	***2 463 397***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 463 397	2 463 397
Pomoc społeczna	**16 476 047**	**353 298**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 065 200***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***31 250***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 250	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***5 027***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 681 976***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 076 867***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***837 844***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***353 298***	***353 298***
Dożywianie	***2 424 585***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 825 765	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**29 308 852**	**23 284 914**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 610 631***	
Świadczenia rodzinne	***17 281 554***	***17 281 554***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***5 950 000***	***5 950 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***466 667***	***53 360***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 212 710**	**12 212 710**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**835 000**	**835 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***835 000***	***835 000***
Działalność kulturalna	**11 352 710**	**11 352 710**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 300 000***	***4 300 000***
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 052 710***	***7 052 710***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**25 000**	**25 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***25 000***	***25 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 761 481**	**4 761 481**
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 761 481**	**4 761 481**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***325 350***	***325 350***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***623 650***	***623 650***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 000***	***10 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 802 481***	***3 802 481***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**939 000**	**939 000**
Promocja miasta	**939 000**	**939 000**
Promocja krajowa	***903 000***	***903 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	630 865	630 865
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 135	170 135
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	102 000
Dekoracja miasta	***36 000***	***36 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 820 338**	**33 820 338**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 080 338**	**33 080 338**
Utrzymanie stanowisk pracy	***28 625 945***	***28 625 945***
Fundusz wynagrodzeń	28 170 582	28 170 582
Wydatki na rzecz pracownika	455 363	455 363

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 393 893***	***4 393 893***
Remonty bieżące w budynkach	130 000	130 000
Utrzymanie Urzędu	1 794 393	1 794 393
Obsługa informatyczna	888 500	888 500
Obsługa teletechniczna	55 000	55 000
Obsługa prawna	124 800	124 800
Obsługa kancelaryjna	1 002 200	1 002 200
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	384 000	384 000
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**740 000**	**740 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***740 000***	***740 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**826 703**	**826 703**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**233 940**	**233 940**
Obsługa finansowo-księgowa	***78 940***	***78 940***
Różne rozliczenia	***155 000***	***155 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**592 763**	**592 763**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***592 763***	***592 763***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**40 582 192**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**447 822**
Drogi i mosty	***447 822***
Ścieżka rowerowa Olbrachta	**141 000**
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	**193 522**
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	**13 300**
Budowa ul. Szańcowej	**100 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 999 315**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 864 315***
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	**198 915**
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	**595 400**
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	**500 000**
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	**570 000**
Pozostały zasób komunalny	***135 000***
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	**135 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 793 649**
Tereny zielone	***1 613 177***
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	**312 950**
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia/Młynarska/ Leszno"	**383 026**
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	**216 000**
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	**160 000**
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	**274 410**
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	**92 991**
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	**173 800**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***180 472***
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	**134 472**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	**46 000**
EDUKACJA	**22 149 306**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***22 149 306***
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	**550 000**
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	**2 045 700**
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	**2 500 000**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	**2 500 000**
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	**5 586 256**
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	**2 112 300**
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**1 556 000**
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	**2 376 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	**100 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	**450 000**
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	**50 000**
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	**30 600**
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	**150 000**
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytnia 71"	**23 450**
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	**1 350 000**
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	**619 000**
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**150 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 072 000**
Pomoc społeczna	***3 072 000***
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	**3 072 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 501 760**
Działalność kulturalna	***8 501 760***
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	**200 000**
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	**820 160**
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	**7 204 500**
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	**260 000**
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"	**17 100**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**818 340**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***818 340***
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	**818 340**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 800 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 800 000***
Modernizacja siedzib Urzędu	**1 800 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**512 053 771**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**192 828 661**	**37,7%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	57 191 813	29,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	0,8%
• Dochody z mienia	87 339 300	45,3%
• Pozostałe dochody	46 697 548	24,2%
2. Dochody majątkowe	**37 337 161**	**7,3%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	37 062 879	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274 282	0,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**281 887 949**	**55,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**512 053 771**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**192 828 661**	**37,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**57 191 813**	**29,7%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	55 854 749	97,7%
• podatek rolny	747	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 336 317	2,3%
Podatek od nieruchomości	**55 854 749**	**97,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*		
• od osób prawnych	47 300 960	84,7%
Plan na 2016 r.		
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*47 300 960,22*	
przypis	*46 632 589,71*	
stopień ściągalności	*95,00%*	
spodziewane zaległe wpływy	*3 000 000,00*	
razem przypis na 2015 r.	*46 632 589,71*	
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 003 744,46*	
powierzchnia mieszkalna	*1 356 411*	
stawka	*0,74*	
powierzchnia na działalność x stawka	*35 229 775,86*	
powierzchnia na działalność	*1 529 734*	
stawka	*23,03*	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*59 406,38*	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*12 694*	
stawka	*4,68*	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*105 439,67*	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*45 060*	
stawka	*2,34*	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*806 558,40*	
powierzchnia pozostałych budynków	*104 341*	
stawka	*7,73*	
wartość budowli x stawka	*2 321 692,23*	
wartość budowli	*116 084 612*	
stawka	*2,00%*	
grunty pod działalność x stawka	*1 502 090,11*	
grunty pod działalność	*1 687 742*	
stawka	*0,89*	
grunty pozostałe x stawka	*5 603 882,59*	
grunty pozostałe	*12 182 353*	
stawka	*0,46*	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 553 789	15,3%
Plan na 2016 r.		
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*8 553 788,73*	
przypis	*9 197 480,98*	
stopień ściągalności	*75,00%*	
spodziewane zaległe wpływy	*1 655 678,00*	
razem przypis na 2015 r.	*9 197 480,98*	
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 502 078,63*	
powierzchnia mieszkalna	*2 029 836*	
stawka	*0,74*	
powierzchnia na działalność x stawka	*4 588 508,95*	
powierzchnia na działalność	*199 241*	
stawka	*23,03*	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*19 489,25*	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*4 164*	
stawka	*4,68*	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*2 231 734,25*	
powierzchnia pozostałych budynków	*288 711*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*75 561,63*		
wartość budowli	*3 778 081*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*199 240,99*		
grunty pod działalność	*223 866*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*580 867,29*		
grunty pozostałe	*1 262 755*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/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		**747**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)*	*309,31*		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. *Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)*	*438,18*		
• od osób fizycznych		747	100,0%
Plan na 2016 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności*	*309,31*		
powierzchnia ha przeliczeniowych	*2,88*		
stawka	*153,43*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności	*438,18*		
powierzchnia ha fizycznych	*2,04*		
stawka	*306,85*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).*			
Podatek od środków transportowych		**1 336 317**	**2,3%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 090 402	81,6%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności	*1 090 401,55*		
przypis	*1 627 465,00*		
stopień ściągalności	*67,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		245 915	18,4%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności	*245 914,81*		
przypis	*523 223,00*		
stopień ściągalności	*47,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 600 000**	**0,8%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 600 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:*	*1 600 000,00*		
• prowadzenia robót	*450 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*800 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*250 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*100 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
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.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Dochody z mienia		**87 339 300**	**45,3%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**34 062 000**	**39,0%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*100 000,00*	*70 000*	*0,2%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*48 500 000,00*	*33 950 000*	*99,7%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	*60 000,00*	*42 000*	*0,1%*
w tym: *- z tytułu posiadania gruntu*	*60 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**44 358**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*	*63 368,00*	44 358	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**53 232 942**	**60,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	30 792 220,00	21 554 554	40,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*30 792 220,00*		
powierzchnia	*457 258*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	27 101 980,00	18 971 386	35,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*27 101 980,00*		
powierzchnia	*153 022*		
• z tytułu najmu garaży	589 800,00	412 860	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*589 800,00*		
powierzchnia	*9 985*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 769 060,00	8 238 342	15,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 360 000,00*		
powierzchnia	*40 317*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*10 409 060,00*		
powierzchnia	*10 ha*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 089 000,00	762 300	1,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 089 000,00*		
powierzchnia	*1 879*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	4 705 000,00	3 293 500	6,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*4 705 000,00*		
w tym: *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Pozostałe dochody		**46 697 548**	**24,2%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**60 050**	**0,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		60 050	100,0%
w tym:			
od osób fizycznych	*50,00*		
grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie OPS			
od osób prawnych	*60 000,00*		
kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z urzędem (zostały zaplanowane na podstawie wykonania lat ubiegłych)			
Wpływy z różnych opłat		**1 675 000**	**3,6%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		423 000	25,3%
w tym:			
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*400 000,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*23 000,00*		
Opłaty za przedszkole		1 252 000	74,7%
Wpływy z usług		**35 260 998**	**75,5%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		34 283 000	97,2%
• Pozostałe		977 998	2,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*977 998,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	*861 998,00*		
- odpłatność za posiłki	*66 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia	*50 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**700 000**	**1,5%**
Pozostałe odsetki		**2 900 000**	**6,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**6 051 500**	**13,0%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*5 150 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*400 000,00*		
• *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)*	*400 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*87 600,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*13 900,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**50 000**	**0,1%**
w tym:			
• *zwrot podatku VAT z lat ubiegłych*	*50 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**37 337 161**	**7,3%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**37 337 161**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		37 062 879	99,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		274 282	0,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**37 062 879**	**99,3%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**1 190 000**	**3,2%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 700 000,00*	1 190 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Ciołka 29 - dz. 42/1 i 42/2 w obrębie 6-06-07			
Wartość:	*1 700 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*669*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**1 428 000**	**3,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*2 040 000,00*	1 428 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**34 444 879**	**92,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*49 206 970,00*	34 444 879	
Adres nieruchomości 1			
ul. Twarda 28			
Wartość:	*49 206 970,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 090*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*2 580*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**274 282**	**0,7%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*391 831,88*	274 282	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*78 874,23*	55 212	
• *osoby prawne*	*312 957,65*	219 070	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**281 887 949**	**55,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**230 165 822**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**471 471 579**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**57 191 813**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**469 513 572**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**48 297 548**	**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**	**1 958 007**
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**	**124 676 461**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**281 887 949**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**40 582 192**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**70 723 203**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**28 958 642**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**116 701**			
2.3.1	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową	64 693			
2.3.2	Każde dziecko jest szczególne	36 956			
2.3.3	Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	15 052			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**58 522 579**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**123 566 824**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**512 053 771**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**512 053 771**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 486 507**
Drogi i mosty - program 2			**1 486 507**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**1 272 307**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 222 307**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*359 966*		
- długość ogółem (km)	*58*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*1 218 300*	
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 500	771 800	
- bitumicznych (m²)	*2 500*	*501 800*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*3 000*	*270 000*	
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 250	100 000	
zmiana organizacji ruchu		95 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 000	80 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	
posadowienie stojaków rowerowych		30 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	15 000	
nadzór nad remontami		12 500	
usuwanie bieżących awarii		30 000	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*4 007*	
Kalkulacja:			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	
opłata za zajęcie pasa drogowego		*7*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**50 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*50 765*		
- długość ogółem (km)	*7*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 000	50 000	
- bitumicznych (m²)	*1 000*	*50 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**164 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**140 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*8*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		80 000	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		60 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**24 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
konserwacje latarni gazowych		16 000	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		8 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**50 200**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu aktualizacja ewidencji dróg egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego	 40 000 10 000 200
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**127 375 063**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**8 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**8 000**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii		3 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych		2 310
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		2 000
podatek od towarów i usług (VAT)		690
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**116 131 418**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**14 911 287**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 999	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 116	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 833	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 186 215	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*14 719 285*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		5 668 090
- sprzątanie		*1 905 190*
- odprowadzanie ścieków		*1 700 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*900 000*
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)		*357 000*
- przeglądy techniczne		*310 000*
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne		*200 000*
- usuwanie sopli i śniegu		*150 000*
- dezynfekcja, deratyzacja		*57 800*
- zastępcza obsługa kasowa		*30 000*
- rozbiórki altanek śmietnikowych, piaskownic		*24 000*
- róże przed przychodnią		*16 000*
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych		*10 000*
- oznakowanie wjazdów na osiedle		*5 100*
- oplombowanie liczników		*3 000*
zakup energii		5 177 483
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń, naprawy) w tym:		1 040 000
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. całościowe remonty ciągów pieszych)		*600 000*
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. usuwanie drobnych uszkodzeń chodników, krawężników)		*400 000*
- place zabaw dla dzieci		*40 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		771 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		600 000
koszty postępowania sądowego		600 000
podatek od nieruchomości		428 400
zakup materiałów		247 312
- materiały do eksploatacji budynków		*144 312*
- zakup piasku		*100 000*
- ławeczki do wypoczynku		*3 000*
kary i odszkodowania		55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
podatek od towarów i usług (VAT)		31 000
zajęcie chodnika i pasa drogowego		34 500
pozostałe odsetki		15 000
mapy geodezyjne		1 500
realizacja projektów:		
- Zielona dzielnica		*80 302*
- Wola bez nienawiści		*41 700*
- powiększenie zatoki parkingowej		*10 000*
Dysponent 2: Budżetowo-Księgowy		*60 000*
Kalkulacja:		
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		60 000
Podstawa prawna: *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		**6 999 670**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	222		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 660		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		5 567 870	
- remont 170 szt. pustostanów		*2 600 000*	
- wynikające z decyzji PINB		*650 000*	
- remonty instalacji podziemnych		*100 000*	
- remonty stolarki okiennej		*90 000*	
awarie		1 360 000	
konserwacje		71 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**36 220 641**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		36 220 641	
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	347		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	69		
wynagrodzenia i pochodne		31 640 484	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*25 161 005*	
wynagrodzenia dozorców		*3 339 662*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 593 398*	
- wynagrodzenia bezosobowe		120 000	
- pochodne od wynagrodzeń		4 766 081	
inne wydatki:		4 580 157	
zakup usług pozostałych		*1 680 670*	
zakup materiałów i wyposażenia		*775 000*	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*457 400*	
zakup energii		*377 513*	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*370 000*	
zakup usług remontowych		*331 000*	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*166 000*	
podatek od nieruchomości		*131 580*	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*103 000*	
wyjazdy służbowe		*75 400*	
szkolenia pracowników		*50 000*	
zakup usług zdrowotnych		*26 594*	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami		*23 000*	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		*5 000*	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		*5 000*	
pozostałe odsetki		*3 000*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**57 609 820**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 655		
w tym liczba mieszkań	9 833		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*57 609 820*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
opłata za media		25 436 910	
zaliczka remontowa		12 698 538	
zaliczka eksploatacyjna		8 690 708	
odprowadzanie ścieków		8 010 814	
opłata za gospodarowanie odpadami		2 683 000	
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		86 350	
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw		2 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	
Podstawa prawna:			
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			**390 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*390 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		180 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- na rzecz osób fizycznych		100 000	
- na rzecz osób prawnych		80 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		120 000	
pozostałe odsetki		40 000	
koszty postępowania sądowego		25 000	
usługi transportowe		25 000	
Podstawa prawna: *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			**269 360**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**269 360**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*216 360*	
Kalkulacja:			
aktualizacja baz danych		189 500	
ogłoszenia prasowe		12 500	
korekty aktów notarialnych		6 000	
wyceny lokali użytkowych		3 500	
wyceny nieruchomości zabudowanych		3 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 860	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*53 000*	
Kalkulacja:			
inwentaryzacja budynków		50 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**10 966 285**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**3 510 758**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 099		
z tego garaże i boksy	*476*		
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże i boksy)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 498 758*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		*1 429 280*	
zakup usług		*652 498*	
- odprowadzanie ścieków		*251 077*	
- rozbiórki altan śmietnikowych		*70 921*	
- usługi dozoru mienia		*70 000*	
- usuwanie sopli i śniegu		*70 000*	
- przeglądy techniczne		*70 000*	
- rozbiórki budynków		*67 000*	
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne		*30 000*	
- wywóz odpadów gabarytowych		*20 500*	
- inne usługi (m.in. oplombowanie liczników)		*3 000*	
podatek od nieruchomości		601 800	
opłaty za gospodarowanie odpadami		344 000	
kary i odszkodowania		120 000	
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		80 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		80 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		61 180	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych		50 000	
pozostałe odsetki		30 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*12 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		*12 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**932 510**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, dostosowanie instalacji c.o. do parametrów węzła cieplnego, witryn i okien, drzwi		614 010	
awarie		310 000	
konserwacja i dozór		8 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**6 523 017**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	*393 640*
Kalkulacja:	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i inwentaryzacja gruntów	201 140
koszty postępowania sądowego	145 500
opłaty sądowe	37 000
odsetki	10 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	*797 200*
Kalkulacja:	
opłaty sądowe	697 200
koszty postępowania sądowego	100 000
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*5 332 177*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	5 332 177
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 888 172**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 161 719**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**750 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**500 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*105*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą		270 000	
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN		183 000	
mechaniczne posypywanie solą		42 000	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*105*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych		150 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN		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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**6 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
deratyzacja (parki, skwery zieleńce)		4 500	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 000	
usuwanie gniazd owadów		500	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**97 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		94 000	
zakup, montaż i ustawienie koszy na śmieci		3 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**50 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*10*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		50 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**169 219**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		169 219	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**4 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 500	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**85 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 400*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		75 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 400*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*130*		
- kastracja -	*75*		
- odrobaczenie -	*10*		
- odpchlenie -	*10*		
- znakowanie -	*5*		
- szczepienia -	*22*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*		
projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**472 840**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**297 840**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*297 840*	
liczba studni oligoceńskich	*7*		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*7*		
liczba stacji uzdatniania wody	*8*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*297 840*	
Kalkulacja:			
kontrola prawidłowości wykonania konserwacji i napraw studni oligoceńskich		89 840	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		83 000	
zużycie energii		70 000	
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		53 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**175 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*21 367*		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*6*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		135 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych		40 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)		
Tereny zielone - program 3		**2 074 941**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**605 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*600 000*
Kalkulacja:		
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		150 000
utrzymanie w porządku terenów zieleni		120 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów, pielenie, grabienie trawy)		50 000
koszenie trawy		50 000
realizacja:		
projektu "Więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Woli"		152 000
inicjatywy mieszkańców "Odolany i tak będą zielone"		52 800
projektu "Łąki kwietne na Woli"		25 200
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*4 000*
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		4 000
Dysponent 3: Wydział Informatyki		*1 500*
Kalkulacja:		
energia elektryczna do zasilania monitoringu		1 500
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.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**276 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*25*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)		80 000
koszenie trawy w pasie drogowym		80 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		80 000
utrzymanie drzew i krzewów (cięcia pielęgnacyjne i wycinka)		15 000
projekt "Zywopłot na ul. Sowińskiego"		11 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		10 000
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 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 193 441**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*5*	
powierzchnia parków (ha)	*101*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)		508 441
sprzątanie parków		370 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		65 000
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.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**178 672**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**139 800**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*10*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		35 000	
naprawy urządzeń zabawowych		33 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		20 500	
okresowe przeglądy placów zabaw		12 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 6 razy)*		10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 500	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		1 000	
projekt "Renowacja siłowni w Parku Szymańskiego + otwarte i bezpłatne treningi"		25 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**30**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**5 000**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	*3*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*16 706*		
Dysponent: Wydział działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup materiałów do administrowania targowiskami		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**33 842**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*33 842*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
projekt "Motyle łąki na Woli"		33 842	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**237 913 309**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**224 991 885**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**40 672 727**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**31 782 123**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	27	
- liczba uczniów	3 057	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	326,1	
wynagrodzenia i pochodne		26 874 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 252 210*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 581 103*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 036 530*
Zakup energii		1 479 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 073 584
Zakup materiałów i wyposażenia		930 000
Zakup usług pozostałych		665 740
Zakup środków dydaktycznych i książek		472 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 243
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63 200
Zakup usług zdrowotnych		29 527
Szkolenia pracowników		17 726
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000
Wyjazdy służbowe krajowe		10 800
Różne opłaty i składki		7 300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 890 604**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	25	
- liczba uczniów	1 025	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 624 074**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 296 817**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	333	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1	
wynagrodzenia i pochodne		1 052 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*795 746*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*93 681*
- pochodne od wynagrodzeń		*163 285*
Zakup energii		135 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 798
Zakup materiałów i wyposażenia		21 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000
Zakup usług pozostałych		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 307
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**327 257**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	48	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**41 969 964**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**37 157 663**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 625		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	459,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	200,0		
wynagrodzenia i pochodne		31 708 003	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 869 401*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 930 775*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*104 773*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 803 054*	
Zakup energii		1 749 630	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 405 611	
Zakup usług pozostałych		793 870	
Zakup materiałów i wyposażenia		660 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		373 836	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		107 448	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 148	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		78 120	
Zakup usług zdrowotnych		32 798	
Szkolenia pracowników		24 599	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 600	
W tym realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Woli", "Nauka Przez Ruch", "Senior Poliglotą - multimedialna sala do języków obcych", "Naukowa zabawa czyli sala do terapii Integracji Sensorycznej", "Z technologią w przyszłość - pracownia komputerowa", "Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie", "Po drugiej stronie książki - Spotkania Autorskie w SP 238", "Laboratorium Językowe Na Redutowej 37 - SP 238", "Piknik Edukacyjny W Szkole Podstawowej Nr 238 Redutowa 37".			
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 812 301**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	800		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**24 360 582**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**20 789 406**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 610		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,6		
wynagrodzenia i pochodne		17 966 985	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 078 394*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 088 673*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 761 518*	
Zakup energii		947 810	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		731 081	
Zakup usług pozostałych		577 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		188 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		114 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 430	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		48 092	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 380	
Szkolenia pracowników		24 998	
Zakup usług zdrowotnych		13 330	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		10 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 600	
W tym realizacja projektu "Kotwice pamięci" - młodzież ratuje zabytki.			
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**3 571 176**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	429	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**45 701 832**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**39 915 940**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	5 462	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,1	
wynagrodzenia i pochodne		35 176 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 498 996*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 202 791*
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 438 961*
Zakup energii		1 756 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 364 433
Zakup usług pozostałych		690 000
Zakup materiałów i wyposażenia		347 700
Zakup środków dydaktycznych i książek		192 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		94 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 074
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 960
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		69 100
Zakup usług zdrowotnych		22 415
Szkolenia pracowników		16 810
Wyjazdy służbowe zagraniczne		15 000
Wyjazdy służbowe krajowe		7 200
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**5 785 892**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 665	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**32 360 669**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**26 191 443**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	3 689	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,0	
wynagrodzenia i pochodne		21 524 138
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 815 689*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 395 110*
- wynagrodzenia bezosobowe		*48 480*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 264 859*
Zakup energii		1 425 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		963 204
Zakup materiałów i wyposażenia		820 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		758 000
Zakup usług pozostałych		383 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 011
Zakup usług zdrowotnych		15 422
Szkolenia pracowników		11 568
Wyjazdy służbowe krajowe		5 600
W tym realizacja projektu "Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul.Ożarowska 71".		
Podstawa prawna:		
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**6 169 226**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	4 620	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**2 514 836**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	680	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 032 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 576 820*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*146 878*
- pochodne od wynagrodzeń		*309 187*
Zakup energii		219 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 396
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 600
Zakup materiałów i wyposażenia		36 000
Zakup usług pozostałych		36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 707
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 280
Zakup usług zdrowotnych		1 468
Szkolenia pracowników		1 100
Wyjazdy służbowe krajowe		800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 536 365**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7	
wynagrodzenia i pochodne		4 185 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 272 820*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*263 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*649 512*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 663
Zakup energii		69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 000
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 379
Zakup usług pozostałych		10 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 672
Zakup usług zdrowotnych		2 582
Szkolenia pracowników		1 937
Wyjazdy służbowe krajowe		400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**8 520 928**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,4	
wynagrodzenia i pochodne		7 659 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 017 088*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*460 840*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 182 047*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		407 881	
Zakup energii		375 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 072	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**2 680 122**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 680 122**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 229 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 744 501*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*138 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*346 799*	
Zakup energii		137 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 309	
Zakup usług pozostałych		98 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 964	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 452	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 352	
Zakup usług zdrowotnych		1 768	
Szkolenia pracowników		1 327	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 014 560**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 514 560	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach zawodowych		674 000	
remonty w szkołach podstawowych		523 500	
remonty w liceach ogólnokształcących		423 000	
remonty w przedszkolach		417 000	
remonty w gimnazjach		270 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		109 560	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		36 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		27 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		21 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 500	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 500 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		600 000	
remonty w szkołach podstawowych		200 000	
remonty w gimnazjach		200 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		200 000	
remonty w szkołach zawodowych		200 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		100 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**584 280**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		337 860	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		246 420	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 038 489**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	88		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *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			**23 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	3 5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		23 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**13 972 026**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**11 106 673**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 804 160	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 630 736 *2 039 394* *171 306* *420 036*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych		59 524 49 000 39 200 15 700 10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 302 513	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		7 813 262 *6 056 972* *508 787* *1 247 503*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych		207 551 129 000 80 500 52 200 20 000	
Podstawa prawna: 1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 865 353**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**417 431**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**217 431**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		202 431 *168 377* *34 054*	
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych		6 000 6 000 3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**200 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**12 921 424**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 454 706**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	58,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 875 636
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 868 636*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*290 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*717 000*
Zakup usług pozostałych		206 350
Zakup materiałów i wyposażenia		151 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 000
Zakup energii		36 000
Szkolenia pracowników		25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 300
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**25 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		25 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**729 378**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		460 480
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		268 898
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 045 087**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 978 436
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 203	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		66 651
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**235 170**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**185 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów, uroczystości i jubileuszy, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	165 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	
Zakup usług pozostałych	15 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	20 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
Podstawa prawna: *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		**600 100**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	239 600	
- wynagrodzenia bezosobowe	*200 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*39 600*	
Zakup usług pozostałych	95 400	
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	220 100	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	70 100	
- wynagrodzenia bezosobowe	*65 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*5 100*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	
Podstawa prawna: *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		**3 529 660**
Stypendia za wyniki w nauce	**332 395**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	332 395	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 935 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 800 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	135 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**1 262 265**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 262 265	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**117 323**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**117 323**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
-"Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"	64 693
-"Każde dziecko jest szczególne"	28 000
-"Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"	24 630

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**48 248 296**
Programy zdrowotne - program 1		**2 463 397**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 463 397**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 463 397**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych w szkołach i programów wspierających rodzinę.	1 760 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, kształtujące umiejętności społeczne, przeciwdziałanie uzależnieniom - łącznie około 45 różnych programów	105 000	
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	85 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	65 000	
organizacja imprez profilaktycznych ("Wolski Korowód" - 3.000 uczestników, konferencje o tematyce uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 1.000 uczestników)	65 000	
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	52 500	
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	35 097	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (150 uczestników)	30 000	
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	30 000	
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych ("Wakacje z wyobraźnią - 12.000 uczestników, "Stop Przemocy na Woli" - 75.000 uczestników, "Postaw na Rodzinę" - 2.000 uczestników)	28 000	
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	20 000	
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	17 000	
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	13 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000	
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	6 000	
koszty postępowania sądowego	6 000	
wyjazdy służbowe	6 000	
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 500)	4 000	
szkolenia pracowników	4 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)		
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**16 476 047**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 065 200**
Cel: 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		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*	*59 200*	
Kalkulacja:		
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy)	59 200	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*2 006 000*	
Kalkulacja:		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	1 826 000	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	1 826 000	
zadania zlecone	180 000	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	157 000	
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**31 250**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**31 250**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
organizacja prac społecznie użytecznych		31 250	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*31 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	28		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	335		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		30 016	
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		1 234	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**5 027**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 201,08 zł, liczba świadczeń 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		5 027	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 681 976**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.750 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 800 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 681 976*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	116		
wynagrodzenia i pochodne		8 654 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 802 485*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*514 600*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 307 015*	
inne wydatki:		1 027 876	
zakup usług pozostałych		288 620	
zakup materiałów i wyposażenia		156 806	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 350	
zakup energii		110 000	
zakup usług remontowych		103 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	
wyjazdy służbowe		45 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	
szkolenia pracowników		20 000	
podatek od nieruchomości		13 000	
zakup usług zdrowotnych		9 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
opłaty na rzecz budżetu państwa		500	
różne opłaty i składki		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 076 867**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		599 767	
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	915,99		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,80		
2. Klub "Pod Daszkiem", Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	132,86		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,48		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco - aktywizująco - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	184,88		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		445 088	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*318 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 950*	
- pochodne od wynagrodzeń		*62 938*	
inne wydatki:		154 679	
zakup środków żywności		39 000	
zakup usług pozostałych		36 187	
zakup energii		28 830	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000	
zakup materiałów i wyposażenia		12 828	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	
zakup usług remontowych		3 271	
podatek od nieruchomości		2 613	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250	
zadania zlecone		477 100	
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 136		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*477 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		354 550	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*280 813*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*53 737*	
inne wydatki:		122 550	
zakup usług pozostałych		50 237	
zakup usług remontowych		17 700	
zakup energii		13 830	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000	
zakup środków żywności		9 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
zakup materiałów i wyposażenia		2 770	
podatek od nieruchomości		1 613	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**837 844**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*510 144*	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne		478 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*390 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*77 650*	
inne wydatki:		31 294	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	
wyjazdy służbowe		5 544	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	
zakup usług zdrowotnych		450	
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		322 300	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		11 750	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 750*	
inne wydatki:		310 550	
zakup usług pozostałych		302 050	
zakup materiałów i wyposażenia		8 500	
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		5 400	
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych.		5 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**353 298**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*303 298*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego, poprawę jakości życia seniorów, prowadzenie centrum integracji mieszkańców, realizację projektu dotyczącego edukacji rodziców małych dzieci lub rodziców spodziewających sie dziecka		250 700	
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom: zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia		25 598	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmacnianie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym: promocja wolontariatu -100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora - 400 osób)		16 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		10 000	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób		1 000	
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich		*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: działania związane z przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie bezpieczeństwa i edukacji społeczności lokalnej mające wpływ na rozwój kapitału ludzkiego		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 424 585**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 825 765**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	90,63		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 825 765*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		454 825	
- liczba osób objętych programem	380		
- średnia wartość posiłku	10,23		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:		779 636	
- liczba osób objętych programem	940		
- średnia wartość posiłku	7,54		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności		591 304	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**598 820**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*598 820*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		104 122
- liczba osób objętych programem	88	
- średnia wartość posiłku	10,20	
- średni okres dożywiania (dni)	116	
opłaty za szkolne obiady:		169 198
- liczba osób objętych programem	220	
- średnia wartość posiłku	7,54	
- średni okres dożywiania (dni)	102	
zasiłki celowe na zakup żywności		325 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**29 308 852**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 610 631**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 985 291*
Kalkulacja:		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,00 zł, liczba świadczeń - 5.050, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		2 030 120
zasiłków celowe :		655 171
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 750 osób		*260 000*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		*130 000*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*100 000*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 109,09 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 360 osób		*60 000*
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 53,84 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		*35 000*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*25 000*
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*15 000*
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 119,51 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*7 171*
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*6 000*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*5 000*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*5 000*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*3 000*
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*2 000*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 000*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 000*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,80 zł, liczba świadczeń - 93		300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 625 340*
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 474,74 zł, liczba świadczeń - 5.530, liczba świadczeniobiorców - 945 osób		2 625 340
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**17 281 554**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*17 281 554*
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,34 zł, liczba świadczeń - 25 295, liczba świadczeniobiorców - 1.649 osób		2 867 050
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		1 396 947
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 4.074, liczba świadczeniobiorców - 275 osób		366 660
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,18 zł, liczba świadczeń -1.706, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby		329 565
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,86 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 51 osób		220 002
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.813, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		181 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.035 osób		154 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 115 osób		120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		18 400
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		6 120
świadczenia opiekuńcze		7 663 438
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób		*3 836 934*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.287,52 zł, liczba świadczeń - 2.868, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		*3 692 607*
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 515,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*25 757*
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,42 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		*108 140*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,63 zł, liczba świadczeń - 9.104, liczba świadczeniobiorców - 615 osób		3 947 794
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 350,75 zł, liczba świadczeń - 2.641, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		926 325
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 475 osób		480 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**5 950 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	4 250	
- w tym pozytywnych	*3 950*	
Liczba gospodarstw domowych	2 500	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*5 950 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,21 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 2.443 osoby		3 888 076
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 773 osoby		1 027 805
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 214,14 zł, liczba świadczeń - 3.700, liczba świadczeniobiorców - 581 osób		792 320
inne (najmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 264,01zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		174 247
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,44 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		63 133
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		4 419
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**466 667**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		118 687
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 247*
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*63 080*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe		56 670
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		6 410
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*53 360*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		347 980
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*347 980*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zdrowotnym. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**12 212 710**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**835 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**835 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		835 000
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	160	
- otwartych	*160*	
- z tego plenerowych	*80*	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		585 000
- koncerty kolęd, impreza z okazji Dnia Dziecka, przedsięwzięcia artystyczne w ramach XII edycji Wolskiej Jesieni Kultury, - organizacja uroczystości rocznicowych (73. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 96. rocznica Bitwy Warszawskiej, 77. rocznica wybuchu wojny obronnej 1939, 98. rocznica odzyskania niepodległości)		*485 000*
- organizacja przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej		*100 000*
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (warsztaty edukacyjno-muzyczne, letnie koncerty w parku Moczydło, wycieczki i spacery z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci)		250 000
Podstawa prawna: *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		**11 352 710**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 300 000**
Wolskie Centrum Kultury		**4 300 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	57	
rodzaj zajęć: balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, taj-ji, tkactwo artystyczne, zespoły wokalne		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 027	
- dzieci	528	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18	
liczba uczestników imprez	71 300	
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże,prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie	245	
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Muzyka i tańce Cyganów, Festiwal Śpiewających Szkół, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Letnie Spotkania Klimatyczne, Polska w Unii, Międzynarodowe Święto Muzyki Celtyckiej, Wola Bluesa, Spotkania z Poezja Śpiewaną, Spotkania z Klasyką, Rock Piknik, Jazz Piknik, spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	30	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 135	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 450	
Podstawa prawna: *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		**7 052 710**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		**7 052 710**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 052 710
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	18	
- dla dorosłych	9	
- dla dzieci	6	
- liczba czytelni w tym:	3	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	1	
inne - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	11 102	
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 751	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 517	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	11 511	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**25 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**25 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**4 761 481**
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 761 481**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**325 350**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji*	*325 350*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, imprezy biegowe, Sportowy Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, turnieje w grach zespołowych)*	210 350	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turniej akrobatyki sportowej, spływy kajakowe, turnieje w grach zespołowych)*	70 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**623 650**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	294 650	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*219 650*	
"Od zabawy do sportu"	*75 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	130 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie obozów sportowych, wynajem obiektów sportowych	90 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	69 000	
ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach	*45 000*	
Tai Chi gimnastyka na świeżym powietrzu	*20 000*	
otwarte i bezpłatne treningi na siłowni w Parku Szymańskiego	*4 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**10 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, impreza sportowo-integracyjna dla dzieci i młodzieży	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**3 802 481**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	**3 802 481**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja:		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Fola ul. Esperanto 5 - Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60	3 802 481	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**939 000**
Promocja miasta - program 1		**939 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**903 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**630 865**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: "Kercelak", "Królewska Wola - tutaj wybierano królów", koncerty na ul. Chłodnej, uczestnictwo w imprezach i piknikach sąsiedzkich, imprezy w parkach	630 865	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**170 135**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa Kurier Wolski (nakład 50 tys.)	130 000	
filmy promocyjne o Dzielnicy	28 000	
kalendarze	12 135	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**102 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	38 000	
publikacje reklamowe w mediach	35 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	29 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**36 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	5 400	
podatek od towarów i usług (VAT)	600	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne (choinka na Chłodnej)	30 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**33 820 338**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**33 080 338**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**28 625 945**
Fundusz wynagrodzeń		**28 170 582**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280		
Dysponent: *Zespół Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		27 652 136	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		27 652 136	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 955 286*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 500 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 196 850*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		518 446	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		518 446	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*441 577*	
- pochodne od wynagrodzeń		*76 869*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**455 363**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Zespół Kadr*		*372 963*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		206 063	
częściowa refundacja kosztów zakupu okularów oraz odszkodowania sądowe		86 800	
dopłaty do studiów		45 000	
koszty postępowania sadowego		35 100	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*82 400*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		50 400	
zakup odzieży BHP, zakup wody		29 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 393 893**
Remonty bieżące w budynkach		**130 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co)		104 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		16 000	
zakup materiałów do remontów		10 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 794 393**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 417 593*	
Kalkulacja:			
zakup energii		580 000	
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)		221 000	
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczątek)		220 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		171 593	
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)		170 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami		30 000	
zakup biletów ZTM		25 000	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*45 910*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obsługa biurowa	35 910
opłata kuratora sądowego	10 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*7 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców	*97 800*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia	44 300
obsługa biurowa	42 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup usług pozostałych (obsługa systemu biletowego)	5 500
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy	*226 090*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	226 090
Obsługa informatyczna	**888 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych)	560 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	214 500
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	13 000
Obsługa teletechniczna	**55 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (faks)	3 000
zakup telefonów komórkowych	2 000
Obsługa prawna	**124 800**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Prawny	*122 800*
Kalkulacja:	
przygotowanie pism procesowych	79 800
zewnętrzna obsługa prawna	40 000
zakup literatury fachowej	3 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 000*
Kalkulacja:	
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000
Obsługa kancelaryjna	**1 002 200**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	875 740
podatek od towarów i usług (VAT)	125 560
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	900
Obsługa medialna	**15 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	**384 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	306 000
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000
ochrona przeciwpożarowa	14 500
monitoring	14 500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4			**60 500**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koordynacja zadań inwestycyjnych		60 500	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**740 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**740 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Dysponent : Zespół Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		700 000	
transmisja on-line z sesji Rady		26 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów, działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla radnych)		14 000	
Podstawa prawna: *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		**826 703**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**233 940**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**78 940**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000	
obsługa finansowo-księgowa	32 940	
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**155 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział:		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**592 763**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**592 763**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wymiar i egzekucja podatków	499 913	
inkaso opłaty skarbowej	50 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	
sporządzanie ekspertyz	5 000	
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	
opłaty sądowe	1 350	
pozostałe odsetki	1 000	
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	129
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	6 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	50
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	1 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	326
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	12 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 374
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	165 156
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	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	681
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	104 382
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	52
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	433
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,5
odsetek niewynajętych lokali	%	18,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	97 979
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	36
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	26
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	317
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	969
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	484
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	8
średni koszt interwencji	zł	750
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600
średnia liczba koszy	szt.	200
liczba opróżnień	szt.	78 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	41
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	14 102
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	61
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 093
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 836
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	940
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	920
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	985
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	20 833
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	19
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 358
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	139
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 435
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 216
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 025
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 794
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 473
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 472
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 246
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 652
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 470
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 603
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 235
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 379
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 858
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 268 183
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	568 062
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 838
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	687
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	289
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 025
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 801
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 600
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 349 516
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	182
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	173
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	289
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	166
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	521
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 125
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	259
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	661
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	39 108
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	55
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	28
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	628
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 600
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 467
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	47
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 723
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14,3
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 610
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	175
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	308
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	69,8
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	356
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	806
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	74
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 219
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	332
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	44 483
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 669
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 365
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	1 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	42 058
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	600 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,3
Dekoracja miasta		
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	35 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	736
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 626
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 291
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 199
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 909
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	123
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	64,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	61
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	133
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	50 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	7 369
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3
Koordynacja planowania inwestycyjnego		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	6
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 600
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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 podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**40 582 192**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**447 822**
Drogi i mosty	**447 822**
Ścieżka rowerowa Olbrachta	**141 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Antka Rozpylacza do zjazdu przy ul. Olbrachta nr 29A, o długości 300 m i szerokości 2 m.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	**193 522**
Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulicy Grzybowskiej od ulicy Żelaznej do ulicy Ciepłej. Zaplanowano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (dla ulic: Platynowa, Chmielna, Sienna, Łucka, Waliców, Żelazna) wraz z projektami organizacji ruchu oraz wykonanie azyli dla pieszych (skrzyżowanie ulic Chłodna/Wronia) i przejścia dla pieszych na ulicy Żelaznej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	**13 300**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o powierzchni 62 m^2, który uzupełni istniejącą sieć chodników.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Szańcowej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 370 m oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicy. Realizacja inwestycji zaplanowano w cyklu dwuletnim. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 999 315**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 864 315**
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	**198 915**
Zakres zadania obejmuje doposażenie 10 lokali o łącznej powierzchni mieszkalnej 306 m^2 w instalację centralnej ciepłej wody, modernizację węzła cieplnego oraz termomodernizację budynku. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymianę pokrycia dachowego i tynków wokół kominów.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	**595 400**
Zakres zadania obejmuje doposażenie 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.361 m^2 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2016 r. zaplanowano doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z budową węzła cieplnego i przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	**500 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji oraz ścian fundamentowych. W 2016 r. zaplanowano docieplenie budynku w oparciu o projekt budowlany wykonany w 2015 r.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	**570 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie platformy dla niepełnosprawnych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nowej aranżacji pomieszczeń biurowych na parterze budynku oraz wydzielenie działów związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców. Ponadto, zaplanowano przebudowę wejścia do budynku z zamontowaniem platformy schodowej z napędem elektrycznym oraz przebudowę węzła sanitarnego uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**135 000**
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	**135 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 15 lamp oświetleniowych typu parkowego (ul. Niska 25, 27, 29, 31 oraz ul. Miła 22, 24).	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 793 649**
Tereny zielone	**1 613 177**
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	**312 950**
Zakres zadania obejmuje budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 250 m^2, przy istniejącej siłowni plenerowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia/Młynarska/ Leszno"	**383 026**
Zakres zadania obejmuje budowę dwustrefowego placu zabaw z motywem przewodnim pt. "morska przygoda" dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat oraz siłowni dla młodzieży i dorosłych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	**216 000**
Zakres zadania obejmuje likwidację istniejących słupów elektrycznych i postawienie nowoczesnych bezpiecznych latarni parkowych z zasileniem prowadzonym w ziemi, na odcinku o długości 500 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	**160 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki do jazdy na rolkach w postaci pętli z możliwością dojazdu od strony ul. Dobrogniewa. Przewidywana długość ścieżki wyniesie około 450 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	**274 410**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenu zielonego poprzez nasadzenie zieleni, poprawę infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej oraz odtworzenie ciągów pieszych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	**92 991**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw (przy ul. ul. Obozowej 63/65) składającego się z huśtawki, piaskownicy, zjeżdżalni oraz ławek parkowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	**173 800**
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i trawników oraz wykonanie instalacji oświetleniowej (teren o powierzchni 850 m^2 przy budynkach - ul. Górczewskia 15, 17, 17B). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**180 472**
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	**134 472**
Zakres zadania obejmuje demontaż istniejących latarni wraz z oprawami oświetleniowymi, budowę zasilania, ułożenie kabla zasilającego (w ziemi) oraz montaż 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	**46 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynkach - ul. Syreny 37, 39) wyposażonej w: steper, ławki (3 szt.), biegacz, orbitrek, narciarz i wahadła. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**22 149 306**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**22 149 306**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	**550 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę c.o., izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz odmalowanie elewacji budynku. W 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymianę instalacji zimnej wody, ciepłej wody (wraz z cyrkulacją), kanalizacji oraz instalacji p. poż. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	**2 045 700**
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu wraz z dociepleniem, izolację fundamentów. Planowane jest także wyburzenie piwnic i warsztatów przyległych do ścian zewnętrznych budynku razem z wymianą instalacji deszczowej i przełożeniem części instalacji c.o. i przyłącza wody. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nowej elewacji, dociepleniu dachu, wymianę pokrycia i obróbek blacharskich. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów oraz wymianę nawierzchni przed budynkiem i wymianę ogrodzenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	**2 500 000**
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych wraz z odmalowaniem elewacji, ociepleniem stropodachu oraz wymianę: obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym. W ramach zadania planuje się również wykonanie boisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zamontowanie piłkochwytów i modernizację ogrodzenia. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian budynku, stropodachu, wymianie pokrycia dachu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węzła cieplnego, izolację ścian fundamentowych oraz wykonanie świetlika od strony patio, modernizację elewacji wraz z wykonaniem schodów wejściowych. W ramach zadania planuje się również wyremontowanie dawnych pomieszczeń warsztatowych wraz z ich zapleczem, wymianę ogrodzenia oraz modernizację boisk. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	**5 586 256**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 9-oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturę towarzyszącą. W 2016 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych – wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dostawę i montaż dźwigu oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. Zaplanowano również wykonanie instalacji sanitarnej, gazowej, przeciwpożarowej, deszczowej oraz instalacji elektrycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	**2 112 300**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk, chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia boisk i monitoringu terenu. W 2016 r. zaplanowano wykonanie docieplenia ścian budynku, wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowano także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**1 556 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk oraz chodników. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian budynku szkoły wraz z dociepleniem dachu, wymianą pokrycia dachowego zespołu budynków, wykonanie opaski dookoła budynków, wymianę instalacji wewnętrznych oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	**2 376 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oraz modernizację boisk. W 2016 r. zaplanowano docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu oraz wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej. Zaplanowano również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku wraz z odgrzybieniem ścian pomieszczeń szatni oraz dokończenie prac związanych z modernizacją boisk. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową i gimnazjum (30 oddziałów), salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi, placami zabaw dla małych dzieci. W 2016 r. zaplanowano opracowanie koncepcji oraz wykonanie studiów i badań dotyczących budowy szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	**450 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji boiska polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni sportowej wraz z wmalowaniem linii oraz montażem elementów sportowych (bramki, zestaw do siatkówki, tenisa ziemnego, koszykówki i piłkochwyty) oraz oświetlenie boiska i ustawienie ławek. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Przedszkola nr 74 w zestaw wspinaczkowy, karuzelę, równoważnię, pomosty i tablicę do malowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	**30 600**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż 4 urządzeń przeznaczonych do treningu i ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	**150 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw Przedszkola Integracyjnego nr 209 w zestaw urządzeń dostosowanych do potrzeb dzieci, także z niepełnosprawnością ruchową. Planowane jest ustawienie piaskownicy, huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kiwaków sprężynowych, ławek oraz koszy na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - PODJAZD DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH przy przedszkolu nr 172 ul. Żytnia 71"	**23 450**
Zakres zadania obejmuje wykonanie pochylni na schodach wejściowych do przedszkola z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich . *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	**1 350 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej. Wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i modernizacja pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej, kominów i instalacji odgromowej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85406*	
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	**619 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie elewacji, dachu, ścian zewnętrznych piwnic, montaż instalacji odgromowej oraz modernizację węzła cieplnego. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**150 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów oraz izolacji fundamentów. Planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 072 000**
Pomoc społeczna	**3 072 000**
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	**3 072 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 5-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 200 m^2. W 2016 r. zaplanowano rozbiórkę istniejącego obiektu, wykonanie stanu surowego zamkniętego, w tym: wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykryciem dachowym, montaż stolarki okiennej i drzwiowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 501 760**
Działalność kulturalna	**8 501 760**
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	**200 000**
Zakres zadania obejmuje iluminację miejsca poświęconego pamięci 50.000 mieszkańców Woli wymordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	**820 160**
Zakres zadania obejmuje wykonanie systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej. W 2016 r. zaplanowano realizację prac modernizacyjnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	**7 204 500**
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnicowego Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2016 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac ziemnych i fundamentowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	**260 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę najbardziej zużytych zestawów komputerowych z oprogramowaniem (50 szt.), skanerów, czytników kodów kreskowych oraz 10 drukarek kolorowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio-cafe"	**17 100**
Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia: kanapy narożnej, stolika, dwóch puf z podnóżkami oraz wnęki - siedziska.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**818 340**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**818 340**
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	**818 340**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W 2016 r. zaplanowano rozbudowę istniejącego pawilonu magazynowego "Hali Koło" o pomieszczenia sanitarno-higieniczne wraz z doprowadzeniem przyłączy sieci cieplnej, wody oraz kanalizacji sanitarnej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 800 000**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 800 000**
Modernizacja siedzib Urzędu	**1 800 000**
Zakres inwestycji obejmuje modernizację obiektu przy al. Solidarności 90 oraz adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby Urzędu. W 2016 r. zaplanowano prace modernizacyjne części obiektu przy ul. Żelaznej 99 obejmujące pomieszczenia na I piętrze, klatkę schodową i strefy ppoż.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 16

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 17

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 18

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 18

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 19

B. PLAN WYDATKÓW ... 20

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 39

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

E.1. Oświata i wychowanie ... 40

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

E.1.2. Przedszkola ... 42

E.1.3. Gimnazja ... 43

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 44

E.1.5. Szkoły zawodowe ... 45

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 46

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 47

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 48

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 50

3. TABLICE ZBIORCZE ... 52

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 60

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4.2.1. Transport i komunikacja ... 65

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 69

4.2.4 Edukacja ... 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 86

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 87

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 89

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 90

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 93

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 94

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 105

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)[1],
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.".**

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **69,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **54,3 mln zł.**

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **120,1 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **174,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **158,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **16,0 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 budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

- dla uczniów **szkół podstawowych** **6.206 zł**, tj. wzrastają o **296 zł**,
- dla uczęszczających do **oddziałów przedszkolnych** **6.048 zł**, tj. wzrastają o **288 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli i punktów przedszk.** **6.156 zł**, tj. wzrastają o **293 zł**,
- dla uczęszczających do **przedszkoli specjalnych** **7.445 zł**
  (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*),
- dla uczniów **gimnazjów** **6.297 zł**, tj. wzrastają o **300 zł**,
- dla uczniów **liceów ogólnokształcących** **6.489 zł**, tj. wzrastają o **309 zł**,
- dla uczniów **szkół zawodowych** **5.462 zł**, tj. wzrastają o **1.027 zł**,
- dla podopiecznych **poradni psychologiczno-pedagog.** **190 zł**, tj. wzrastają o **9 zł**.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **92,0 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Żoliborz zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **12.923**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **12.805**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **118** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,5 mln zł**,

  * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **91,5 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 161	2 447	286	113,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	77	19	-58	24,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 591	1 522	-69	95,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 032	1 123	91	108,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 743	1 899	156	109,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 915	2 325	410	121,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 671	15 814	1 143	107,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 715**	**3 097**	**382**	**114,1**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**105**	**27**	**-78**	**25,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 849**	**2 784**	**-65**	**97,7**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 341**	**1 468**	**127**	**109,5**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**2 079**	**2 129**	**50**	**102,4**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**2 946**	**3 300**	**354**	**112,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**14 671**	**15 814**	**1 143**	**107,8**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno--ściowa	Wartość mini--malna	Wartość maksy--malna	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 zgrożeni 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształacących 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Żoliborz wynosi **67,0 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		158 473 168	15 994 933	174 468 101
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 000	0	147 000
600	Transport i łączność	2 126 622	1 659 966	3 786 588
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 059 245	0	19 059 245
710	Działalność usługowa	166 000	0	166 000
750	Administracja publiczna	19 054 199	0	19 054 199
801	Oświata i wychowanie	82 504 968	12 126 554	94 631 522
851	Ochrona zdrowia	1 406 053	0	1 406 053
852	Pomoc społeczna	18 380 421	0	18 380 421
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 835	0	268 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 232 827	0	9 232 827
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 507	1 394 413	2 362 920
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 002 950	0	3 002 950
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 017 000	144 000	1 161 000
926	Kultura fizyczna	1 138 541	670 000	1 808 541

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		158 473 168	15 994 933	174 468 101
I	Transport i komunikacja	1 555 629	2 159 966	3 715 595
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 065 245	0	19 065 245
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 500	1 038 413	3 741 913
V	Edukacja	91 737 795	12 126 554	103 864 349
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 918 125	0	19 918 125
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 002 950	0	3 002 950
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 138 541	670 000	1 808 541
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	199 050	0	199 050
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 852 283	0	18 852 283
XI	Finanse i różne rozliczenia	300 050	0	300 050

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Żoliborz 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. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Żoliborz na 2016 r. kształtują się następująco:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	**69,4 mln zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	91,5 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	67,0 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	158,5 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	**158,4 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	**16,0 mln zł**
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	**174,4 mln zł**

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**69 423 712**	**174 468 101**
DOCHODY BIEŻĄCE	**58 536 712**	**46 724 512**
DOCHODY WŁASNE	**58 536 712**	**46 724 512**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**11 090 761**	**11 090 761**
Podatek od nieruchomości	9 244 664	9 244 664
Podatek od środków transportowych	1 846 097	1 846 097
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**800 000**	**800 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	**39 374 000**	**27 561 800**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	50 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	18 334 400
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 110 000	9 177 000
Pozostałe dochody	**7 271 951**	**7 271 951**
Pozostałe odsetki	736 351	736 351
Wpływy z różnych dochodów	681 500	681 500
Wpływy z różnych opłat	444 100	444 100
Wpływy z usług	5 410 000	5 410 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 887 000**	**7 620 900**
DOCHODY WŁASNE	**10 887 000**	**7 620 900**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 300 000**	**1 610 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**8 587 000**	**6 010 900**
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 801 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	59 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 500 000	3 150 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**120 122 689**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**69 423 712**	**174 468 101**
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 418 351	41 340 051
750	Administracja publiczna	57 000	57 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 890 761	11 890 761
758	Różne rozliczenia		110 243 342
801	Oświata i wychowanie	423 100	3 240 040
851	Ochrona zdrowia		7 187
852	Pomoc społeczna	634 500	7 689 720

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**174 468 101**	**65 760 492**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 473 168	49 765 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 616 934	31 444 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 122 642	17 003 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 494 292	14 440 930
		Dotacje na zadania bieżące	11 696 900	11 696 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 625 688	6 624 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 646	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 994 933	15 994 933
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**147 000**	**147 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	147 000
		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**	**147 000**	**147 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	147 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**3 786 588**	**3 786 588**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 622	2 126 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 126 622	2 126 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 622	2 126 622
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 966	1 659 966
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 681 588**	**3 681 588**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 622	2 021 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 622	2 021 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 622	2 021 622
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 966	1 659 966
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**60 000**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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**	**19 059 245**	**3 641 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 059 245	3 641 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 056 245	3 641 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 561 885	3 641 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 907 133**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 152 112**	**3 641 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 152 112	3 641 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 152 112	3 641 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 137 752	3 641 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**166 000**	**166 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	166 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**166 000**	**166 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	166 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	166 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	166 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**19 054 199**	**19 054 199**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 054 199	19 054 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 553 199	18 553 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 545	16 166 545
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 386 654	2 386 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 000	501 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	483 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 365 149**	**18 365 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 365 149	18 365 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 347 149	18 347 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 154 045	16 154 045
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 104	2 193 104
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**189 050**	**189 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 050	189 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 050	189 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 550	176 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**94 631 522**	**21 999 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 504 968	9 872 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 652 674	2 751 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 436 539	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 216 135	2 643 528
		Dotacje na zadania bieżące	7 121 700	7 121 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 646	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 126 554	12 126 554
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 222 528**	**6 406 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 330 330	514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 198 210	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 866 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 106	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	114 000	114 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 892 198	5 892 198
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**111 417**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 281	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**19 543 870**	**5 893 156**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 293 014	1 642 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 020 369	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 366	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 300	1 242 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 345	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 250 856	4 250 856
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**606 500**	**606 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 500	606 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	606 500	606 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**9 547 877**	**932 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 547 877	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 010 087	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 477 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 721	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	532 000	532 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790	
		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**	**2 542 456**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 539 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 970 375**	**2 263 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 986 875	1 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 099 275	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 135	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 140	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	983 500	983 500
	80130	**Szkoły zawodowe**	**15 621 421**	**2 755 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 621 421	1 755 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 259 231	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 333 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 925 718	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**268 658**	**39 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 658	39 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 658	39 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 348	39 358
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 255 967**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 816 408**	**2 376 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 408	2 376 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 660	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 100	2 376 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**3 762 957**	**15 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 762 957	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 747 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 707	
		Dotacje na zadania bieżące	15 800	15 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 113 652**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 652	
		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		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 777 436**	**241 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 436	241 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 557	241 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 656	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 901	134 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 233	
		Wydatki na programy finansowane z UE	533 646	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 406 053**	**1 398 866**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 053	1 398 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 053	408 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 340	142 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 713	265 916
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 398 866**	**1 398 866**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 866	1 398 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 866	408 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 950	142 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 916	265 916
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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**	**4 940**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	
		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**	**18 380 421**	**6 199 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 380 421	6 199 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 188 997	407 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 324 313	387 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 864 684	20 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191 424	5 792 466
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 914 629**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 629	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 829	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**150 312**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 416	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		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**	**4 710 000**	**4 710 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 000	4 710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 184	387 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 184	387 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 816	4 322 816
		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**	**90 320**	**20 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 320	20 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 320	20 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 320	20 100
		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**	**2 714 488**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 469 650**	**1 469 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 650	1 469 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 650	1 469 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**528 260**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 260	
		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	528 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 095 199**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 095 199	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 076 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 799	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 533 753**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 753	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 753	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 753	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**173 810**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 810	
		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	173 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**268 835**	**213 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	213 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	23 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	23 335
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**268 835**	**213 335**
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 835	213 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 335	23 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 335	23 335
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 232 827**	**818 153**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 232 827	818 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 138 011	115 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 904	110 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 107	4 866
		Dotacje na zadania bieżące	372 000	372 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 816	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 222 687**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 222 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 222 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 662	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**152 500**	**152 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 500	152 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	152 500	152 500
		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**	**2 769 764**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 764	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 769 314	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 396	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**872 278**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**219 500**	**219 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 500	219 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	219 500	219 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**187 500**	**103 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	103 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	103 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**705 926**	**330 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 926	330 600
		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	705 926	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 795**	**4 866**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 795	4 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 795	4 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 655	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 140	4 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**44 877**	**7 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 877	7 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 397	7 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 210	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 362 920**	**2 362 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 507	968 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 507	968 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 807	964 807
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 413	1 394 413
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**40 710**	**40 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 710	40 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 710	40 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 710	40 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**82 979**	**82 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 979	82 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 979	82 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 979	82 979
		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**	**601 173**	**601 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 173	421 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 173	421 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 473	417 473
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**543 000**	**543 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	90095	**Pozostała działalność**	**935 058**	**935 058**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 645	220 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 645	220 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 645	220 645
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 413	714 413
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 002 950**	**3 002 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 950	3 002 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 950	751 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 950	721 950
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 000	2 251 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**540 250**	**540 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 250	540 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 250	470 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 250	440 250
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**2 181 000**	**2 181 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 000	2 181 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 000	2 181 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**281 700**	**281 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 700	281 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 700	281 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 700	281 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 161 000**	**1 161 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	1 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	1 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	1 017 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	144 000
	92595	**Pozostała działalność**	**1 161 000**	**1 161 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	1 017 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	1 017 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	1 017 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 000	144 000
926		**Kultura fizyczna**	**1 808 541**	**1 808 541**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 541	1 138 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 341	366 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	54 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 400	311 400
		Dotacje na zadania bieżące	772 200	772 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	670 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**688 000**	**688 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	670 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**557 200**	**557 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 200	557 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	557 200	557 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**563 341**	**563 341**
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 341	563 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 341	348 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 941	54 941
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 400	293 400
		Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**15 994 933**
600		**Transport i łączność**				**1 659 966**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 659 966**
		Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	510 558
		Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	1 149 408
801		**Oświata i wychowanie**				**12 126 554**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**5 892 198**
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	5 892 198
	80104	**Przedszkola**				**4 250 856**
		Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	8 118
		Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	66 500
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	1 098 820
		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	3 077 418
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**983 500**
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	983 500
	80130	**Szkoły zawodowe**				**1 000 000**
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	1 000 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 394 413**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**180 000**
		Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	180 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**500 000**
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	200 000
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	300 000
	90095	**Pozostała działalność**				**714 413**
		Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	353 913
		Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	150 000
		Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	169 000
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	41 500
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**144 000**
	92595	**Pozostała działalność**				**144 000**
		Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2016	144 000
926		**Kultura fizyczna**				**670 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**670 000**
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	205 000
		Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	385 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	80 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**100 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 517 200**
I	**Przychody**	**6 517 200**
1	własne	5 960 000
2	dotacje	557 200
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**6 617 200**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**6 417 200**
I	**Bieżące**	6 367 200
1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 200
2	wydatki rzeczowe	3 126 000
II	**Inwestycyjne**	**50 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**200 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**6 617 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 072 690**
Suma bilansowa (I + II)			**7 072 690**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 072 690**
	1	Bieżące	7 072 690
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 072 690**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 094 940**
Suma bilansowa (I + II)			**2 094 940**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 094 940**
	1	Bieżące	2 094 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 094 940**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 706 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 706 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 706 000**
	1	Bieżące	1 706 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 706 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**664 650**
Suma bilansowa (I + II)			**664 650**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**664 650**
	1	Bieżące	664 650
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**664 650**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**979 500**
Suma bilansowa (I + II)		**979 500**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**979 500**
1	Bieżące	979 500
2	Inwestycyjne	0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)		**979 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 627 600**
Suma bilansowa (I + II)			**1 627 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 627 600**
	1	Bieżące	1 627 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 627 600**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 680**
Suma bilansowa (I + II)			**13 680**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 680**
	1	Bieżące	13 680
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**13 680**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
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	**5 706 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 274
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 197
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 916
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 797
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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**	**4 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550
		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**	**5 699 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 699 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 884
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 400
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 916
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**794 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		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**	**4 710 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 184
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 816
		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**	**20 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**533 646**	**533 646**		**533 646**	
			Wydatki bieżące	533 646	533 646		533 646	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			**OGÓŁEM**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**143 014**	**143 014**		**143 014**	
			Wydatki bieżące	143 014	143 014		143 014	
			Wydatki majątkowe					
Twórcza Szkoła w Europie			**OGÓŁEM**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 937**	**84 937**		**84 937**	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			**OGÓŁEM**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**173 720**	**173 720**		**173 720**	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			**OGÓŁEM**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**48 384**	**48 384**		**48 384**	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			**OGÓŁEM**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**83 591**	**83 591**		**83 591**	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**158 473 168**	**15 994 933**	**174 468 101**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 555 629	2 159 966	3 715 595
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 065 245		19 065 245
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 500	1 038 413	3 741 913
EDUKACJA	91 737 795	12 126 554	103 864 349
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 918 125		19 918 125
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 002 950		3 002 950
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 138 541	670 000	1 808 541
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	199 050		199 050
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 852 283		18 852 283
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 050		300 050

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**158 473 168**	**49 765 559**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 555 629**	**1 555 629**
Drogi i mosty	**1 555 629**	**1 555 629**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 467 629***	***1 467 629***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 407 629	1 407 629
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	60 000
Oświetlenie ulic	***43 000***	***43 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	43 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***45 000***	***45 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 065 245**	**3 647 752**
Gospodarka przestrzenna	**6 000**	**6 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 000***	***6 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 271 493**	**298 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 625 000***	***58 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 400 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 907 133***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***7 099 360***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***240 000***	***240 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 828 752**	**2 828 752**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***68 550***	***68 550***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***2 760 202***	***2 760 202***
Pozostały zasób komunalny	**959 000**	**515 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***394 000***	
Remonty lokali użytkowych	***50 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***515 000***	***515 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 703 500**	**2 703 500**
Utrzymanie porządku i czystości	**597 327**	**597 327**
Oczyszczanie miasta	***450 883***	***450 883***
Zimowe oczyszczanie ulic	307 383	307 383
Letnie oczyszczanie ulic	101 610	101 610
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 890	41 890
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***23 409***	***23 409***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***17 680***	***17 680***
Likwidacja dzikich wysypisk	***10 710***	***10 710***
Gospodarka odpadami	***30 000***	***30 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***54 645***	***54 645***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**297 000**	**297 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***147 000***	***147 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***150 000***	***150 000***
Tereny zielone	**1 643 173**	**1 643 173**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***421 173***	***421 173***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***205 000***	***205 000***
Utrzymanie parków	***1 017 000***	***1 017 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**166 000**	**166 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***166 000***	***166 000***
EDUKACJA	**91 737 795**	**10 691 037**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**86 168 647**	**9 963 700**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***15 449 714***	***1 848 800***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 600 914	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 848 800	1 848 800
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***109 417***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 417	
Prowadzenie szkół podstawowych	***14 648 691***	***114 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 534 691	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	114 000	114 000
Prowadzenie gimnazjów	***9 021 707***	***532 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 489 707	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	532 000	532 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***11 541 075***	***880 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 661 075	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	880 000	880 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***14 206 421***	***1 355 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 851 421	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 355 000	1 355 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 764 764***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***219 500***	***219 500***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	219 500	219 500
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 222 687***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***869 778***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	869 778	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 161 600***	***2 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***381 809***	
Dowożenie uczniów do szkół	***470 000***	***470 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 255 967***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***152 500***	***152 500***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 579 365***	***2 391 900***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 187 465	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 391 900	2 391 900
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 113 652***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 113 652	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 569 148**	**727 337**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 526 956***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 526 956	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 049***	***9 049***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***326 453***	***44 224***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***669 441***	
Nagrody dla nauczycieli	***86 164***	***86 164***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***179 300***	***153 800***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***187 500***	***103 500***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***705 926***	***330 600***
Stypendia za wyniki w nauce	73 800	
Stypendia socjalne	330 600	330 600
Dożywianie uczniów	301 526	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***533 646***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	533 646	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***344 713***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 918 125**	**7 674 767**
Programy zdrowotne	**1 398 866**	**1 398 866**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 398 866***	***1 398 866***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 398 866	1 398 866

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	**10 805 026**	**213 335**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 533 753***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***10 500***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 095 199***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 914 629***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***150 312***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***258 335***	***213 335***
Dożywianie	***1 842 298***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	846 203	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	996 095	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 714 233**	**6 062 566**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 574 260***	
Świadczenia rodzinne	***4 572 816***	***4 572 816***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 469 650***	***1 469 650***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***97 507***	***20 100***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 002 950**	**3 002 950**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**711 950**	**711 950**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***711 950***	***711 950***
Działalność kulturalna	**2 181 000**	**2 181 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 181 000***	***2 181 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**110 000**	**110 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***110 000***	***110 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 138 541**	**1 138 541**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**18 000**	**18 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***18 000***	***18 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 120 541**	**1 120 541**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***135 600***	***135 600***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***384 741***	***384 741***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***43 000***	***43 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***557 200***	***557 200***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**199 050**	**199 050**
Promocja miasta	**199 050**	**199 050**
Promocja krajowa	***181 500***	***181 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 550	34 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	99 500	99 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 450	47 450
Promocja zagraniczna	***2 000***	***2 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***5 550***	***5 550***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 852 283**	**18 852 283**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 192 283**	**18 192 283**
Utrzymanie stanowisk pracy	***16 345 879***	***16 345 879***
Fundusz wynagrodzeń	16 259 279	16 259 279
Wydatki na rzecz pracownika	86 600	86 600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 846 404***	***1 846 404***
Remonty bieżące w budynkach	99 800	99 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	704 762	704 762
Obsługa informatyczna	296 762	296 762
Obsługa teletechniczna	79 500	79 500
Obsługa prawna	29 950	29 950
Obsługa kancelaryjna	360 000	360 000
Obsługa medialna	61 000	61 000
Ochrona osób i mienia	214 630	214 630
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**660 000**	**660 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***498 000***	***498 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***2 000***	***2 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***160 000***	***160 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**300 050**	**300 050**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**73 000**	**73 000**
Różne rozliczenia	***73 000***	***73 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**227 050**	**227 050**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***227 050***	***227 050***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**15 994 933**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 159 966**
Drogi i mosty	***2 159 966***
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	510 558
Modernizacja ul. Kaniowskiej	1 149 408
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	200 000
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 038 413**
Tereny zielone	***827 913***
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	353 913
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	180 000
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	144 000
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	150 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***210 500***
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	169 000
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	41 500
EDUKACJA	**12 126 554**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***12 126 554***
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	8 118
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	983 500
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	66 500
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	1 000 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	1 098 820
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	3 077 418
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	5 892 198
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**670 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***670 000***
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	205 000
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	385 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	80 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**174 468 101**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**46 724 512**	**26,8%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 090 761	23,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
• Dochody z mienia	27 561 800	59,0%
• Pozostałe dochody	7 271 951	15,6%
2. Dochody majątkowe	**7 620 900**	**4,4%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 010 900	78,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 610 000	21,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**120 122 689**	**68,9%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**174 468 101**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**46 724 512**	**26,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**11 090 761**	**23,7%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		9 244 664	83,4%
• podatek od środków transportowych		1 846 097	16,6%
Podatek od nieruchomości		**9 244 664**	**83,4%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		6 873 268	74,3%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*6 873 267,94*		
przypis	*6 312 647,36*		
stopień ściągalności	*97,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*200 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*550 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*6 312 647,36*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*277 631,72*		
powierzchnia mieszkalna	*375 178*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*4 297 190,73*		
powierzchnia na działalność	*186 591*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*29 797,56*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*6 367*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*9 432,54*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*4 031*		
stawka	*2,34*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*441 166,56*		
powierzchnia pozostałych budynków	*57 072*		
stawka	*7,73*		
wartość budowli x stawka	*210 983,10*		
wartość budowli	*10 549 155*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*357 545,93*		
grunty pod działalność	*401 737*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*688 899,22*		
grunty pozostałe	*1 497 607*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		2 371 396	25,7%
Plan na 2016 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*2 371 396,03*		
przypis	*1 879 751,25*		
stopień ściągalności	*82,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*480 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	*350 000,00*		
razem przypis na 2015 r.	*1 879 751,25*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*479 388,28*		
powierzchnia mieszkalna	*647 822*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia na działalność x stawka	*676 460,19*		
powierzchnia na działalność	*29 373*		
stawka	*23,03*		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	*8 920,08*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 906*		
stawka	*4,68*		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	*331 137,74*		
powierzchnia pozostałych budynków	*42 838*		
stawka	*7,73*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	*12 664,68*		
wartość budowli	*633 234*		
stawka	*2,00%*		
grunty pod działalność x stawka	*16 367,10*		
grunty pod działalność	*18 390*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe x stawka	*354 813,18*		
grunty pozostałe	*771 333*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.*			
Podatek od środków transportowych		**1 846 097**	**16,6%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 741 649	94,3%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 741 648,60*		
przypis	*1 749 140,00*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*10 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		104 448	5,7%
Plan na 2016 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*104 447,76*		
przypis	*107 327,00*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*10 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).* *2.Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**800 000**	**1,7%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**800 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2016 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*800 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*320 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*240 000,00*		
• prowadzenia robót	*137 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*100 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*3 000,00*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**27 561 800**	**59,0%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**18 334 400**	**66,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*192 000,00*	*134 400*	*0,7%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*26 000 000,00*	*18 200 000*	*99,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**50 400**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*	*72 000,00*	50 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**9 177 000**	**33,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 900 000,00	4 830 000	52,6%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 900 000,00*		
powierzchnia	*74 896*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 400 000,00	2 380 000	25,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 400 000,00*		
powierzchnia	*15 368*		
• z tytułu najmu garaży	640 000,00	448 000	4,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*640 000,00*		
powierzchnia	*12 363*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 150 000,00	1 505 000	16,4%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	*2 150 000,00*		
powierzchnia	*105 800*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	20 000,00	14 000	0,2%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000,00*		
w tym: *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczególowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Pozostałe dochody		**7 271 951**	**15,6%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**444 100**	**6,1%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		21 000	4,7%
w tym: *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*21 000,00*		
Opłaty za przedszkole		423 100	95,3%
Wpływy z usług		**5 410 000**	**74,4%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		4 800 000	88,7%
• Pozostałe		610 000	11,3%
w tym:			
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	*610 000,00*		
- odpłatności za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)	*360 000,00*		
- odpłatności za posiłki	*150 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	*100 000,00*		
Pozostałe odsetki		**736 351**	**10,1%**
Wpływy z różnych dochodów		**681 500**	**9,4%**
w tym: *• rozliczenia z lat ubiegłych*	*589 500,00*		
• pozostałe różne dochody	*57 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*20 000,00*		
• refundacja poniesionych kosztów (refundacja zasiłków i refundacja pogrzebów)	*11 000,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*2 000,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 500,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80104, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**7 620 900**	**4,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**7 620 900**	**100,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		6 010 900	78,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 610 000	21,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**6 010 900**	**78,9%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**2 801 400**	**46,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 924 000,00*	2 746 800	
Liczba lokali:	*12*		
Powierzchnia [m^2]:	*760*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*78 000,00*	54 600	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**59 500**	**1,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*85 000,00*	59 500	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**3 150 000**	**52,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 500 000,00*	3 150 000	
Adres nieruchomości:			
ul. Mickiewicza 46			
Wartość:	*4 500 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*441*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*298*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 610 000**	**21,1%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*2 300 000,00*	1 610 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*300 000,00*	210 000	
• *osoby prawne*	*2 000 000,00*	1 400 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**120 122 689**	**68,9%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**54 345 412**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**158 473 168**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**11 090 761**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**159 055 396**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**8 071 951**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**-582 228**
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**	**35 182 700**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**120 122 689**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**15 994 933**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**27 812 067**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**9 135 348**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**743 999**			
2.3.1	Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	69 888			
2.3.2	Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	25 180			
2.3.3	Twórcza Szkoła w Europie	31 548			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2.3.4	Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	617 383			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**14 281 721**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**68 149 554**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**174 468 101**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**174 468 101**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 555 629**
Drogi i mosty - program 2			**1 555 629**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**1 467 629**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 407 629**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*		
- długość ogółem (km)	*31*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 154,00	593 129	
- bitumicznych (m²)	*2 904,00*	*443 129*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*1 250,00*	*150 000*	
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 396,00	407 500	
wymiana krawężników (mb)	1 425,00	100 000	
remonty zatok parkingowych		100 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	58 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 333,00	50 000	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		25 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**60 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 408*		
- długość ogółem (km)	*2 903*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni chodników (m²)	376,00	42 000	
wymiana krawężników (mb)	71,00	5 000	
usługi geodezyjne		5 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	30,00	3 000	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 000	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	133,00	2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**43 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**43 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*7*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		35 000	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**45 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		30 000	
aktualizacja ewidencji dróg		10 000	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**19 065 245**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**6 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**6 000**
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		5 500	
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**15 271 493**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 625 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 571		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*632*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*939*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	143 026		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*3 567 000*	
Kalkulacja:			
zakup energii		1 480 000	
zakup usług pozostałych		1 400 000	
- sprzątanie		*520 000*	
- odprowadzanie ścieków		*520 000*	
- dozór mienia		*220 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*70 000*	
- zewnętrzna obsługa prawna		*30 000*	
- usługi kominiarskie		*23 000*	
- opróżnienie pustostanów		*10 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*7 000*	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		300 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		165 000	
podatek od nieruchomości		120 000	
koszty postępowania sądowego i komorniczego		60 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
opłaty i składki		12 000	
- ubezpieczenie majątku komunalnego		10 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*2 000*	
zakup środków do utrzymania czystości		10 000	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*58 000*	
Kalkulacja:			
projekt "Modernizacja zieleni osiedlowej - ogródki"		58 000	
Podstawa prawna:			
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			**1 400 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	32		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	960		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
awarie i drobne naprawy		782 000	
remont 19 szt. pustostanów		329 000	
konserwacje		254 000	
dokumentacja techniczna		35 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**2 907 133**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*23,5*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		2 480 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 920 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*120 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*370 000*	
inne wydatki:		427 133	
zakup usług pozostałych		205 000	
zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000	
zakup energii		30 000	
wyjazdy służbowe		29 000	
szkolenia pracowników		15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
zakup usług remontowych		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
zakup usług zdrowotnych		2 900	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 233	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**7 099 360**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 056		
w tym liczba mieszkań	*939*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		2 940 000	
zaliczka remontowa		1 460 000	
zaliczka eksploatacyjna		1 300 000	
odprowadzanie ścieków		1 125 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		260 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		14 360	
Podstawa prawna:			
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			**240 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		110 000	
- na rzecz osób prawnych		60 000	
- na rzecz osób fizycznych		50 000	
koszty postępowania sądowego		90 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		25 000	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		15 000	
Podstawa prawna:			
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			**2 828 752**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**68 550**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		27 300	
inwentaryzacje budynków		22 000	
wyceny lokali mieszkalnych		8 750	
wyceny gruntów i budynków		8 000	
wyceny lokali użytkowych		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**2 760 202**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*110 000*	
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		80 000	
opłaty notarialne		30 000	
Dysponent 2: Zespół Prawny		*2 410 202*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 410 202
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości		*240 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		180 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		42 000
ogłoszenia prasowe		6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000
opłaty notarialne		5 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**959 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**394 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych razem:	252	
z tego garaże	*78*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, garaże		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		215 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		68 000
podatek od nieruchomości		52 000
odprowadzanie ścieków		47 000
podatek od towarów i usług (VAT)		8 000
opłaty sądowe i komornicze		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**50 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty (wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej)		33 000
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i systemu wentylacyjnego		15 000
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**515 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*40 000*
Kalkulacja:		
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		40 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*475 000*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		475 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 703 500**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**597 327**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**450 883**
Zimowe oczyszczanie ulic		**307 383**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie		137 556	
odśnieżanie chodników		65 282	
posypywanie piaskiem chodników		58 882	
mechaniczne posypywanie solą		36 682	
zbieranie i wywóz błota i pryzm śniegowych		7 962	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		1 019	
Letnie oczyszczanie ulic		**101 610**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		78 684	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		22 926	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**41 890**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		41 890	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**23 409**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		23 409	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**17 680**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		17 680	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**10 710**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		10 710	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**30 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		30 000	
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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000 5 000	
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.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**54 645**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*110*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* projekt "Budki dla ptaków - EKO MIASTO"	 *1 130* *100* *40* *2,62* *1,13* *0,5* *25* *15*	30 000 24 645	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**297 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**147 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002		147 000	
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*3* *2* *5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*147 000*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska		91 834 40 166 15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**150 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*45 000* *4*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włościańskich		150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Tereny zielone - program 3			**1 643 173**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**421 173**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*16*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, renowacja trawników		269 813	
projekt "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"		96 000	
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych		28 064	
nasadzenia drzew i krzewów		9 926	
ekspertyzy dendrologiczne		7 700	
projekt "Łąka kwietna dla Marymont Potok - EKO MIASTO"		6 670	
projekt "Dwa drzewa pod oknem Plastusia"		3 000	
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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**205 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*9*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		109 365	
koszenie trawy w pasie drogowym		45 954	
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		24 092	
nasadzenia drzew i krzewów		20 589	
odszkodowania za zdarzenia drogowe powstałe w wyniku upadku drzewa na samochód		5 000	
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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**1 017 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*4*		
powierzchnia parków (ha)	*30*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sprzątanie parków		877 731	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		55 000	
zakup koszy i ławek parkowych		30 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury		30 000	
pielęgnacja zieleni przyulicznej, w tym m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		19 869	
woda do podlewania roślinności		2 400	
podatek od towarów i usług (VAT)		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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**166 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**166 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*8*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*160 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń zabawowych		45 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		45 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		40 000	
naprawy urządzeń zabawowych		30 000	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*6 000*	
Kalkulacja:			
stała trasa na orientację, w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"		6 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**91 737 795**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**86 168 647**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**15 449 714**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 600 914**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 200		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	137,1		
wynagrodzenia i pochodne		11 560 003	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 722 597*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*810 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 026 506*	
Zakup energii		758 850	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		506 206	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		391 000	
Zakup usług pozostałych		193 920	
Zakup materiałów i wyposażenia		48 750	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 920	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 345	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 300	
Szkolenia pracowników		21 405	
Zakup usług zdrowotnych		14 795	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 420	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**1 848 800**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	374		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**109 417**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**109 417**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne		51 136	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*37 065*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 780*	
- pochodne od wynagrodzeń		*8 291*	
Zakup energii		28 000	
Zakup usług pozostałych		17 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 320	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 571	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		950	
Zakup materiałów i wyposażenia		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		440	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**14 648 691**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**14 534 691**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne		12 866 104	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 665 224*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*911 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 289 680*	
Zakup energii		751 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		634 313	
Zakup usług pozostałych		90 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		58 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 176	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 340	
Zakup usług zdrowotnych		20 368	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 120	
Szkolenia pracowników		11 650	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 320	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**114 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**9 021 707**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**8 489 707**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 020		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		7 477 366	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 612 621*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*522 750*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 341 995*	
Zakup energii		457 820	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		335 071	
Zakup usług pozostałych		61 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		42 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		21 660	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 140	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000	
Zakup usług zdrowotnych		7 780	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 790	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		880	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**532 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	113		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**11 541 075**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**10 661 075**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne		9 318 135	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 781 408*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*801 342*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 735 385*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup energii		630 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440 450	
Zakup usług pozostałych		87 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		47 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 650	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Szkolenia pracowników		21 800	
Zakup usług zdrowotnych		17 820	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 320	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**880 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	217		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**14 206 421**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**12 851 421**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 851		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne		11 333 513	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 301 748*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*928 842*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 102 923*	
Zakup energii		697 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		609 494	
Zakup materiałów i wyposażenia		60 400	
Zakup usług pozostałych		59 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 284	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000	
Szkolenia pracowników		13 550	
Zakup usług zdrowotnych		11 530	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 190	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 760	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**1 355 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	474		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 764 764**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne		2 592 918	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 004 441*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*168 092*	
- pochodne od wynagrodzeń		*420 385*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 624	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Zakup energii		18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400	
Zakup usług pozostałych		6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		950	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	
Szkolenia pracowników		240	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe krajowe		182	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**219 500**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**219 500**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 222 687**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 010 025	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 138 037*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*221 850*	
- pochodne od wynagrodzeń		*650 138*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 662	
Zakup energii		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**869 778**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**869 778**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		719 619	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*543 449*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*116 670*	
Zakup energii		38 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 699	
Zakup usług pozostałych		17 500	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960	
Zakup usług zdrowotnych		820	
Szkolenia pracowników		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		480	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 161 600**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		161 600	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		49 800	
remonty w liceach ogólnokształcących		45 800	
remonty w gimnazjach		20 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		15 500	
remonty w szkołach zawodowych		15 000	
remonty w szkołach podstawowych		6 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		2 500	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		2 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		400 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w przedszkolach		400 000	
remonty w gimnazjach		400 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		400 000	
remonty w szkołach zawodowych		400 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**381 809**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		275 639	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		106 170	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**470 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 255 967**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 206 940	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*952 186*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 075*	
- pochodne od wynagrodzeń		*195 679*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 357	
Zakup energii		11 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 670	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
Podstawa prawna:			
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			**152 500**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	44		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		114 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**7 579 365**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 187 465**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 440 308	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 397 648	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 070 740*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 310*	
- pochodne od wynagrodzeń		*226 598*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 460	
Zakup usług pozostałych		3 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		700	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 747 157	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 665 450	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 810 422*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*260 755*	
- pochodne od wynagrodzeń		*594 273*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 707	
Podstawa prawna:			
1. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 391 900**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**1 113 652**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**1 113 652**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**5 569 148**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 526 956**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 273 626	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 758 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*130 250*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*365 376*	
Zakup usług pozostałych		110 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		55 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 270	
Zakup energii		28 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	
Szkolenia pracowników		7 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		660	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**9 049**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		8 679	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 179*	
Zakup materiałów i wyposażenia		370	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**326 453**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		282 229	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		44 224	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**669 441**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		647 231	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	547		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		22 210	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	14		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**86 164**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**179 300**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów i olimpiad.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	179 300	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 500	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	25 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	153 800	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	20 000 *20 000*	
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	53 800 40 000 40 000	
Podstawa prawna: *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		**187 500**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	40 000 24 000 20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	103 500	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	103 500 *102 910* *590*	
Podstawa prawna: *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		**705 926**
Stypendia za wyniki w nauce	**73 800**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	73 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**330 600**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	320 000 10 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**301 526**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	239 046 62 480	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**533 646**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**533 646**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:		
- "Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych"	173 720	
- "Klucze do przyszłości"	83 591	
- "Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne"	48 384	
oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.		
- "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"	143 014	
- *"Twórcza Szkoła w Europie"*	84 937	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**344 713**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. *Klasyfikacja: rozdział: 80195*	329 233	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii	 200 000 121 233 8 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 480	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 15 480	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**19 918 125**
Programy zdrowotne - program 1		**1 398 866**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 398 866**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 398 866**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców, warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, zajęć socjoterapeutycznych oraz inicjatyw organizacji pozarządowych		990 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		101 871
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (750 osób)		80 870
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (3 programy, 500 osób)		62 946
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinne pikniki i festyny profilaktyczne, spektakle i koncerty profilaktyczne - 1.200 osób)		50 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		46 200
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznającymi przemocy (50 osób)		30 000
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe		12 429
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych - 3.000 osób)		8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		6 750
opłaty sądowe		5 000
zakup literatury fachowej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		2 800
wizytacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, realizowanych w ramach dotacji, przyznanych organizacjom pozarządowym		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**10 805 026**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 533 753**
Cel: 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		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja: zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
zadania własne zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		1 358 753
zadania zlecone zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		175 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**10 500**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**10 500**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*10 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20	
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160	
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 /	3,28	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**5 095 199**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 089		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	830		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 095 199*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55		
wynagrodzenia i pochodne		4 394 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 431 460*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*265 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*673 140*	
inne wydatki:		700 799	
zakup usług pozostałych		292 182	
zakup energii		92 646	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 705	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 900	
zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
zakup usług remontowych		50 000	
wyjazdy służbowe		19 935	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 872	
szkolenia pracowników		13 000	
podatek od nieruchomości		4 934	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 894	
zakup usług zdrowotnych		3 731	
różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 914 629**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 120 529	
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	811,94		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	811,94		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		697 733	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*554 475*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*41 934*	
- pochodne od wynagrodzeń		*101 324*	
inne wydatki:		422 796	
zakup usług pozostałych		213 554	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		66 000	
zakup energii		62 194	
zakup materiałów i wyposażenia		27 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 290	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 868	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 096	
zakup usług remontowych		7 923	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 653	
podatek od nieruchomości		3 418	
różne opłaty i składki		2 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	
szkolenia pracowników		1 000	
wyjazdy służbowe		100	
zadania zlecone		794 100	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,50		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*794 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		704 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*566 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*95 000*	
inne wydatki:		89 400	
zakup usług pozostałych		29 000	
zakup materiałów i wyposażenia		26 500	
zakup energii		20 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
podatek od nieruchomości		3 700	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 550	
zakup usług remontowych		1 450	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	
zakup usług zdrowotnych		400	
różne opłaty i składki		100	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	
szkolenia pracowników		100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**150 312**
Cel: 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".			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		140 296	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*108 640*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 361*	
- pochodne od wynagrodzeń		*23 295*	
inne wydatki:		10 016	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 374	
zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600	
wyjazdy służbowe		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r, poz. 135 z późn.zm)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**258 335**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*213 335*	
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, grupy wspierająco-rehabilitacyjnej dla osób z chorobami otępiennymi, programów adresowanych do osób starszych i niepełnoprawnych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji		190 000	
program "Rodzina" - organizacja spotkań dla rodzin problemowych na temat np. umiejętności wychowawczych, funkcjonowania społecznego (50 osób)		13 335	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - lokalnych imprez łączących pokolenia np. Złote Gody (50 osób)		10 000	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*45 000*	
Kalkulacja:			
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok 180 osób)		13 600	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (ok. 100 osób), śniadanie Wielkanocne (ok. 100 osób)		11 500	
Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 250 osób)		8 500	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Wigilia Sąsiedzka (ok. 100 osób), Wielkanoc Sąsiedzka (ok. 100 osób), Piknik Rodzinny (ok. 100 osób), koncert muzyczny (ok. 100 osób)		8 400	
organizacja imprezy pn. Dzień Wolontariusza		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 842 298**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**846 203**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,46		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*846 203*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		529 824	
- liczba osób objętych programem	230		
- średnia wartość posiłku	11,29		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:		89 300	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	6,47		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za przedszkolne obiady:		20 680	
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	4,70		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
zasiłki celowe na zakup żywności		206 399	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**996 095**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*996 095*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		661 095	
- liczba osób objętych programem	271		
- średnia wartość posiłku	11,24		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
opłaty za szkolne obiady:		75 020	
- liczba osób objętych programem	86		
- średnia wartość posiłku	6,71		
- średni okres dożywiania (dni)	130		
opłaty za przedszkolne obiady:		10 000	
- liczba osób objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	4,70		
- średni okres dożywiania (dni)	112		
zasiłki celowe na zakup żywności		249 980	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**7 714 233**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 574 260**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 046 000*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		1 000 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,31 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 470 osób		*298 069*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190,06 zł, liczba świadczeń - 1.234, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*234 531*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*120 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 413 osób		*77 900*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*60 000*	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		*55 000*	
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby		*46 750*	
- opłata za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*29 800*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*18 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,94 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*16 000*	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*15 400*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*12 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*9 500*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 750*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 400*	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*1 900*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10		40 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		6 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*528 260*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,02 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		528 260
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		**4 572 816**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85212		*4 572 816*
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		2 484 757
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,10 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby		*1 356 117*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 6.928, liczba świadczeniobiorców - 6.928 osób		*1 060 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*56 160*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*12 480*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby		882 160
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,96 zł, liczba świadczeń - 3.382, liczba świadczeniobiorców - 290 osób		331 299
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		374 600
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,82 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		*100 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,69 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*96 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		*60 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby		*50 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*30 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*28 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 59,88 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*10 000*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*600*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,68 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		250 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		250 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 469 650**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	1 000	
- w tym pozytywnych	*800*	
Liczba gospodarstw domowych	500	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85215		
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 382,35 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		650 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 315,08 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 210 osób		630 150
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		130 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		25 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 511,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		23 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 575 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		11 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**97 507**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		27 287
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 247*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*4 940*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 390 1 550
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*20 100*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	70 220
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*70 220*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 002 950**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**711 950**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**711 950**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji		*707 950*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105, 92195			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	65		
- otwartych	*57*		
- z tego plenerowych	*6*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		465 850	
- koncerty kolęd, koncerty pasyjne, festiwal "Piękny Brzeg Sztuki", uroczystości rocznicowe - Powstanie Warszawskie, Święto Niepodległości, cykl spotkań pn. "Piwnica poetycka", letnie kino plenerowe, Święto Placu Wilsona			
projekt "Mural Pamięci Armii Krajowej"		167 700	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		70 000	
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, koncerty dla mieszkańców			
projekt "Muzyka integruje pokolenia"		4 400	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*4 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
Biblioteka Plenerowa w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**2 181 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**2 181 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		**2 181 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		2 181 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 000		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 200		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500		
Podstawa prawna:			
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			**110 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**110 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*50 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty		50 000	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*60 000*	
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		40 000	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 138 541**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**18 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**18 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
boisko do gry w bule (bulodrom), w ramach projektu "Nowe atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe w Parku Kępa Potocka"	18 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 120 541**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**135 600**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(m.in. Bal karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Wyścigi Rowerkowe, Święto Wisły - wyścigi łodzi motorowych, Turniej bule, pikniki rodzinne i okolicznościowe)*	103 100	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)*	30 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**384 741**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych)	155 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	98 946	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	74 141	
"Sprawny maluch"	*38 000*	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*19 640*	
"Wysportowany uczeń"	*16 501*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	51 954	
"Sprawny senior"	*42 054*	
"Rekreacja dla wszystkich"	*9 900*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 700	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**43 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, golf, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych *(Wiosenny Wielobój Sportowy, Turniej Bule, Turniej Ping Ponga)*	13 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**557 200**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	**557 200**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spędzania czasu	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	557 200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**199 050**
Promocja miasta - program 1		**199 050**
Promocja krajowa - zadanie 1		**181 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**34 550**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Kadr	*4 000*	
Kalkulacja:		
delegacje krajowe Zarządu Dzielnicy (m.in. Forum Ekonomiczne - Krynica Zdrój)	4 000	
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	*30 550*	
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (spotkania z uczestnikami)	30 550	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**99 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kalendarze	40 000	
wydawnictwa książkowe: książki o historii Żoliborza i jego mieszkańców	39 500	
pozostałe wydawnictwa: foldery dotyczące m.in.: historii Pomnika "Maczkowców"	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**47 450**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	47 450	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**2 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**2 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wyjazd przedstawiciela Dzielnicy na obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej	2 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: samorząd Rygi, samorząd Budapesztu		
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu	5 000	
wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu	5 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**5 550**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
dekoracja świąteczna Placu Wilsona	5 550	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**18 852 283**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**18 192 283**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**16 345 879**
Fundusz wynagrodzeń		**16 259 279**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	154,5		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*16 122 095*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		16 122 095	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*12 481 033*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*995 950*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*2 645 112*	
zadania zlecone			
Klasyfikacja: *rozdział: 85212*		*137 184*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		137 184	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*110 608*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*4 050*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*22 526*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**86 600**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*58 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		40 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
dopłaty do studiów		8 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*28 600*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		10 000	
dopłaty do biletów imiennych		10 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		600	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 846 404**
Remonty bieżące w budynkach		**99 800**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje urządzeń i instalacji budynkowych: winda, drzwi automatyczne, instalacja elektryczna, hydrauliczna, gazowa, c.o. i c.w., naprawa dachu, malowanie pokoi biurowych)		80 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		12 800	
zakup materiałów do remontów		7 000	
Utrzymanie Urzędu		**704 762**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*702 762*	
Kalkulacja:			
zakup energii		275 000	
zakup usług pozostałych (m.in. porządkowe, transportowe, poligraficzne, mycie i czyszczenie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawy dystrybutorów wody)		170 000	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, papier do drukowania, tonery do urządzeń kopiujących, meble biurowe)		110 762	
podatek od towarów i usług (VAT)		65 200	
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek, niszczarek, laminatorów)		41 000	
bilety i karty miejskie		17 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		14 050	
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu, opłaty parkingowe		9 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty środowiskowe		50	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 000*	
Kalkulacja:			
koszty i opłaty komornicze		1 000	
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji		*1 000*	
Kalkulacja:			
nekrologi		1 000	
Obsługa informatyczna		**296 762**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: *Wydział Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, licencje na oprogramowanie)		103 712	
zakup usług pozostałych (m.in. usługi programistyczne, konfiguracyjne, wdrożeniowe, serwis oprogramowania)		98 465	
podatek od towarów i usług (VAT)		37 179	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)		30 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 406	
Obsługa teletechniczna		**79 500**	
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej, telefaksów)		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		9 500	
Obsługa prawna		**29 950**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: *Zespół Prawny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna		29 950	
Obsługa kancelaryjna		**360 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		320 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	
Obsługa medialna		**61 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		37 000	
ogłoszenia prasowe		18 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	
Ochrona osób i mienia		**214 630**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		162 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		27 000	
ochrona przeciwpożarowa		25 630	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**660 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**498 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent: *Wydział Obsługi Rady*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Kalkulacja:			
diety Radnych		483 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Dzielnicy)		15 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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.*		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**2 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli	1	
Dysponent: Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**160 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Dzielnicy		
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego		150 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		3 000
ogłoszenia o wynikach konsultacji		3 000
formularze ankietowe		2 000
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych		2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**300 050**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**73 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**73 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	 70 000 3 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**227 050**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**227 050**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Zespół Prawny	*220 050*	
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego koszty postępowania komorniczego	 170 050 50 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*7 000*	
Kalkulacja: koszty postępowania komorniczego druk materiałów, kwitów	 5 000 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	170
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	7 550
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	125
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych ichodników	m^2	376
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 143
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 529
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	124
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	56 213
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	6 948
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	399
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	123 708
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	38,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	76
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	253
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	2 410 202
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	28 676
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	14
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	263
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 644
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	543
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 793
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	50
liczba opróżnień	szt.	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 840
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	15
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	893
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	273
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 400
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	701
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 194
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	851
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 898
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 825
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 453
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 297
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 885 9 38 19
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 428 12 41 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 957
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 797 9 35 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 708
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 841 11 35 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 128
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 785 9 44 22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 859
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 764 764
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 200
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 055 672
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 740
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	900
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	966
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	526
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	726
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 792
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	506
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 480
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 466
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 409 596
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	174
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 193
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	13
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	220
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	226
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	460
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	121
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	106 729
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	212
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	10
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	510
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	52
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	525
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 919
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	122
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 746
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 941
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 140
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	390
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	554
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	168
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	376
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	257

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	452
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	260
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 953
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	18 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 390
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 847
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	21,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	100
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4
średni koszt imprezy	zł	1 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	93,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	3 455
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	1
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	5 550
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	561
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	58 730
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 562
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	530
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	119
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	25 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 917
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 714
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	2 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**15 994 933**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 159 966**
Drogi i mosty	**2 159 966**
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	**510 558**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 550 m na odcinku od ul. Krasińskiego (jezdnia lokalna) do Placu Inwalidów z budową miejsc postojowych, progów zwalniających oraz renowacją zieleńców przylegających do jezdni. W 2016 r. planuje się wykonanie rewitalizacji zieleni na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Mierosławskiego. Prace te uporządkują pas drogowy, nadadzą odpowiednią formę zieleni i podniosą estetykę otoczenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Kaniowskiej	**1 149 408**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 730 m, szerokości 6 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników z płyt betonowych, wjazdów z kostki kamiennej oraz wymianę słupów oświetleniowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	**200 000**
Zakres zadania obejmuje demontaż siedemnastu słupów oświetleniowych typu "pastorał" wraz z wymianą części linii kablowych oświetlenia terenu, renowację konserwatorską ośmiu słupów zabytkowych wraz z ich montażem oraz postawienie dziewięciu replik pastorałów warszawskich.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	**300 000**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie jedenastu słupów oświetleniowych oraz budowę chodnika.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 038 413**
Tereny zielone	**827 913**
Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	**353 913**
W ramach zadania planuje się budowę chodników, ścieżek rowerowych, doposażenie parku w elementy małej architektury m.in. w ławki i stojaki rowerowe oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Nowe Życie Parku Żywiciela"	**180 000**
W ramach zadania przewiduje się rewitalizację zaniedbanego otoczenia Teatru Komedia na miejsce przyjazne dla jego użytkowników. Zakres rzeczowy zadania obejmuje uporządkowanie komunikacji pieszych i rowerzystów, wymianę chodnika, zainstalowanie oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni parkowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "MONITORING I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA - PARK "SADY ŻOLIBORSKIE"	**144 000**
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie kamer monitoringu oraz modernizację oświetlenia w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Zieleń i rekreacja na Żoliborzu Południowym"	**150 000**
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę drewnianych siedzisk, podestów, donic, nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielonych w ramach zorganizowanych warsztatów ogrodniczych, zakup i montaż hamaków, drążków do ćwiczeń, plenerowych stołów do ping ponga, wyposażenia boisk rekreacyjnych do siatkówki/kometki oraz do tenisa ziemnego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**210 500**
Realizacja projektu "Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim"	**169 000**
W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu w rejonie Placu Grunwaldzkiego poprzez montaż elementów małej architektury takich jak: urządzenia zabawowe, hamaki, ławki, kosze na odpady oraz nasadzenia traw ozdobnych i paproci.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką plus 3 ławki"	**41 500**
W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych w pobliżu budynku przy ul. Mickiewicza 70.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**12 126 554**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**12 126 554**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	**8 118**
W ramach zadania wykonano dotychczas m.in. wymianę drzwi wewnętrznych, stolarki okiennej, udrożnienie przewodów kominowych, nowe posadzki, przebudowę pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, modernizację pozostałych pomieszczeń, wydzielenie pionowych dróg ewakuacyjnych, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych. W 2016 r. planuje się doposażenie budynku przedszkola w moduł ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji kuchni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	**983 500**
W celu poprawy izolacyjności cieplnej budynku oraz zapobiegania przenikania wód gruntowych do wnętrza budynku przewiduje się osuszenie i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem deszczami nawalnymi oraz wymianę skorodowanych poziomów instalacji sanitarnej z wydzieleniem instalacji hydrantowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	**66 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zapobiegających przenikaniu wód gruntowych do wnętrza budynku, w tym: wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku na poziomie ław fundamentowych z włączeniem do kanalizacji, montaż daszku zabezpieczającego schody zewnętrzne do szatni przed opadami deszczu i śniegu, drenaż podposadzkowy w szatni dziecięcej oraz przebudowę ogrodzenia terenu. W 2016 r. planuje się dokończenie przebudowy ogrodzenia po wykonaniu przez MPWiK przyłącza wody, kolidującego z ogrodzeniem przedszkola.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	**1 098 820**
Celem zadania jest utworzenie piątego oddziału przedszkolnego po adaptacji poddasza oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	**3 077 418**
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z placami zabaw, ciągami pieszymi, zielenią, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	**5 892 198**
Zakres zadania obejmuje budowę 20-oddziałowej szkoły podstawowej dla 500 uczniów oraz 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z placami zabaw i boiskami sportowymi. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**670 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa	**670 000**
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	**205 000**
W ramach zadania zaplanowano zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	**385 000**
Zakres zadania obejmuje uszczelnienie ścian fundamentowych i izolacji termicznych w poziomie podbasenia, wykonanie termoizolacji w miejscach przemarzania oraz obróbek blacharskich. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni na potrzeby organizacji zawodów sportowych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 92601*	