

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
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	52
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w łącznej kwocie **84,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	84.798.007 zł
--	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	79.295.640 zł
- wydatki majątkowe	5.502.367 zł

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

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

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

² Tamże

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

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

w tym:

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

w tym m.in.:

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

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

w tym m.in.:

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

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

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		79 295 640	5 502 367	84 798 007
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	0	21 500
600	Transport i łączność	2 166 861	705 000	2 871 861
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 639	607 000	1 301 639
710	Działalność usługowa	70 464	0	70 464
750	Administracja publiczna	11 466 861	0	11 466 861
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	38 922 458	3 774 700	42 697 158
851	Ochrona zdrowia	569 994	0	569 994
852	Pomoc społeczna	2 300 776	50 000	2 350 776
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 432	0	48 432
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 935 737	0	3 935 737
855	Rodzina	14 318 654	0	14 318 654
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 555	215 667	1 397 222
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 912	150 000	2 488 912
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna	1 247 820	0	1 247 820

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		79 295 640	5 502 367	84 798 007
I	Transport i komunikacja	1 154 030	788 667	1 942 697
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	695 139	607 000	1 302 139
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 936	132 000	2 357 936
V	Edukacja	42 858 195	3 774 700	46 632 895
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 171 276	50 000	17 221 276
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 338 912	150 000	2 488 912
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 247 820	0	1 247 820
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	151 741	0	151 741
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 314 089	0	11 314 089
XI	Finanse i różne rozliczenia	138 502	0	138 502

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

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

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

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

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

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 263	2 252	-11	99,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	244	257	13	105,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	932	1 231	299	132,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 022	978	-44	95,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	67	72	5	107,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	16	14	-2	87,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 719	7 719	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 558	2 579	21	100,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	264	264	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 324	1 780	456	134,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 181	1 131	-50	95,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	47	51	4	108,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6	5	-1	83,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 719	7 719	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **42,8 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków 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 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	84.798.007 zł
--	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	79.295.640 zł
- wydatki majątkowe	5.502.367 zł

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

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

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

w tym:

- dochody bieżące	10.068.000 zł
- dochody majątkowe	997.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIV/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	11 065 000	84 798 007
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	9 641 605
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	9 641 605
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	7 502 474
Podatek od nieruchomości	6 946 206	6 946 206
Podatek rolny	675	675
Podatek leśny	26 302	26 302
Podatek od środków transportowych	529 291	529 291
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	260 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	220 000
Dochody z mienia	1 421 319	994 924
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 000	173 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 173 319	821 324
Pozostałe dochody	884 207	884 207
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	211 200
Pozostałe odsetki	52 250	52 250
Wpływy z różnych dochodów	18 297	18 297
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	336 460	336 460
Wpływy z usług	116 000	116 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	697 900
DOCHODY WŁASNE	997 000	697 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 140	26 698
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	958 860	671 202
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	671 202
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		74 458 502

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	11 065 000	84 798 007
020	Leśnictwo	140	98
600	Transport i łączność	5 000	3 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 761	1 825 747
750	Administracja publiczna	240 775	235 536
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 973 674	7 973 674
758	Różne rozliczenia		58 023 399
801	Oświata i wychowanie	280 650	2 011 628
851	Ochrona zdrowia		2 090
852	Pomoc społeczna	20 000	470 008
855	Rodzina		14 251 100

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	84 798 007	48 725 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 295 640	43 222 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 070 361	18 036 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 677 746	9 823 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 392 615	8 213 247
		Dotacje na zadania bieżące	10 483 292	10 483 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 522 189	14 666 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 502 367	5 502 367
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	21 500	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 871 861	2 871 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 861	2 166 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 861	2 166 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 861	2 166 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000	705 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 829 561	2 829 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 561	2 129 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 561	2 129 561
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129 561	2 129 561
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 639	1 301 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 639	694 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 639	694 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 639	694 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	607 000	607 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 639	1 301 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 639	694 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 639	694 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 639	694 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	607 000	607 000
710		Działalność usługowa	70 464	70 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	70 464	70 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	11 466 861	11 466 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 466 861	11 466 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 953	10 952 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 223 459	9 223 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 494	1 729 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 908	513 908
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 122	530 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 122	530 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 500	31 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	498 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 786 498	10 786 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 498	10 786 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 212	10 771 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 959	9 218 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 253	1 552 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 286	15 286
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 241	150 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 241	150 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 241	150 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 741	145 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	42 697 158	12 645 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 922 458	8 870 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 338 275	1 531 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 470 877	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 867 398	1 501 018
		Dotacje na zadania bieżące	7 302 897	7 302 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 700	3 774 700

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	18 262 278	6 113 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 487 578	2 338 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 982 624	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314 380	840 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 314	1 498 314
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 700	3 774 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 923 650	17 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 650	17 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 903 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 420	
		Dotacje na zadania bieżące	17 176	17 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	9 360 365	4 229 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 365	4 229 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 216 440	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 163 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 940	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 139 717	4 139 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	212 170	212 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 170	212 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	212 170	212 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 998 617	555 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 998 617	555 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 370	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 300	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	435 942	435 942
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 069 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	197 266	197 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 266	197 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	197 266	197 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	31 796	31 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 796	31 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31 796	31 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 018	31 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 018	31 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 018	31 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 018	31 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	568 238	300 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 238	300 290

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 948	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 550	
		Dotacje na zadania bieżące	300 290	300 290
		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	2 108 097	455 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 097	455 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 456	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 615	
		Dotacje na zadania bieżące	455 026	455 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	490 663	101 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 663	101 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 235	50 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 860	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 375	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	569 994	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 994	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 493	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 209	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 904	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 904	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 263	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 090	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	2 350 776	226 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 776	176 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 547 548	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 575	7 520
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 228	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 180	7 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 180	7 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 180	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 180	7 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 432	34 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 432	34 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	34 344	34 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	48 432	34 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 432	34 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	34 344	34 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 935 737	122 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 737	122 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 765	101 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 887	96 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 878	5 148
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 134 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 446 610	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 776	85 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 776	85 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 776	85 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 776	85 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 572	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 572	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848	4 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 848	4 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 848	4 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848	4 648

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	18 121	11 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 121	11 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	11 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661	10 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	14 318 654	14 251 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 318 654	14 251 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 061	227 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 967	227 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 970 000	11 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 970 000	11 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 970 000	11 970 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407	226 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593	2 053 593
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	1 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	67 554	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 554	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 222	1 397 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 555	1 181 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 555	1 181 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 555	1 181 555
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 667	215 667
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 538	322 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 538	322 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 538	322 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 538	322 538
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	321 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	321 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	321 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	321 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	143 667	143 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 667	115 667
	90095	Pozostała działalność	563 857	563 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 857	463 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 857	463 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 857	463 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 912	2 488 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 912	2 338 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 412	165 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 112	121 112
		Dotacje na zadania bieżące	2 173 500	2 173 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 412	190 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 412	190 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 412	160 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 112	116 112
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 650	1 237 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 650	1 237 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 650	1 237 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 055 850	1 055 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 850	905 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	905 850	905 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 247 820	1 247 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 820	1 247 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 820	722 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 710	625 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	247 000	247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	247 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 820	1 000 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 820	1 000 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 820	475 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 710	378 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				5 502 367
600		Transport i łączność				705 000
	60016	Drogi publiczne gminne				700 000
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	450 000
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	250 000
	60095	Pozostała działalność				5 000
		Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				607 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				607 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2017	607 000
801		Oświata i wychowanie				3 774 700
	80101	Szkoły podstawowe				3 774 700
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 750 000
		Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	24 700
852		Pomoc społeczna				50 000
	85203	Ośrodki wsparcia				50 000
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				215 667
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 667
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	83 667
		Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	32 000
	90095	Pozostała działalność				100 000
		Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000
	92116	Biblioteki				150 000
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	150 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

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

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

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

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

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

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

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

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 281 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 281 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 766
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	27 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 818
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 520
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 298
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 251 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 970 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

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

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

[zł]

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	79 295 640	5 502 367	84 798 007
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 154 030	788 667	1 942 697
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	695 139	607 000	1 302 139
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 936	132 000	2 357 936
EDUKACJA	42 858 195	3 774 700	46 632 895
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 171 276	50 000	17 221 276
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 338 912	150 000	2 488 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820		1 247 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 741		151 741
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 314 089		11 314 089
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 502		138 502

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	79 295 640	43 222 775
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 154 030	1 154 030
Drogi i mosty	1 154 030	1 154 030
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 091 030</i>	<i>1 091 030</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 088 730	1 088 730
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	28 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	695 139	695 139
Gospodarka przestrzenna	500	500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	631 422	631 422
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>254 050</i>	<i>254 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>193 279</i>	<i>193 279</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>172 708</i>	<i>172 708</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>11 385</i>	<i>11 385</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	63 217	63 217
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 517</i>	<i>55 517</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 936	2 225 936
Utrzymanie porządku i czystości	963 991	963 991
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>749 831</i>	<i>749 831</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	265 831	265 831
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	184 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>18 660</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 038	344 038
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>312 000</i>	<i>312 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 038</i>	<i>22 038</i>
Tereny zielone	507 000	507 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	410 907	410 907
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>402 032</i>	<i>402 032</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>8 825</i>	<i>8 825</i>
EDUKACJA	42 858 195	8 993 110
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 896 397	8 758 697
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>9 459 035</i>	<i>4 351 887</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 107 148	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 351 887	4 351 887
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 904 750	17 176
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	17 176	17 176
Prowadzenie szkół podstawowych	13 374 228	1 498 314
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 875 914	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 498 314	1 498 314
Prowadzenie gimnazjów	7 839 367	435 942
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 403 425	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	435 942	435 942
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	197 266	197 266
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	197 266	197 266
Prowadzenie szkół zawodowych	31 796	31 796
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 796	31 796
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 444 610	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 126 060	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 194 500	1 050 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	234 000	
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 669 785	755 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 914 469	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	755 316	755 316
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 961 798	234 413
Zarządzanie finansami oświaty	1 062 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 400	2 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 866	35 666
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	122 880	
Nagrody dla nauczycieli	31 921	31 921
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	104 776	85 776
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	198 372	
Stypendia za wyniki w nauce	28 800	
Stypendia socjalne	109 000	
Dożywianie uczniów	60 572	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	278 693	58 650
Programy edukacyjno - oświatowe	58 895	22 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 798	36 450
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	52 890	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 171 276	14 963 496
Programy zdrowotne	567 904	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Pomoc społeczna	1 823 881	75 271
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	123 225	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 387 070	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	67 554	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 432	74 344
Dożywianie	157 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 779 491	14 320 321

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasilki i pomoc w naturze	432 420	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 183 593	14 183 593
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	34 270	7 520
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 338 912	2 338 912
Upowszechnianie kultury i tradycji	190 412	190 412
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	190 412	190 412
Działalność kulturalna	2 143 500	2 143 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 237 650	1 237 650
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820	1 247 820
Działalność rekreacyjno-sportowa	247 000	247 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	247 000	247 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 000 820	1 000 820
Imprezy rekreacyjno-sportowe	143 000	143 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	857 820	857 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 741	151 741
Promocja miasta	151 741	151 741
Promocja krajowa	119 241	119 241
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 000	38 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241	60 241
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000	21 000
Współpraca regionalna	1 500	1 500
Dekoracja miasta	31 000	31 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 314 089	11 314 089
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 714 003	10 714 003
Utrzymanie stanowisk pracy	9 310 499	9 310 499
Fundusz wynagrodzeń	9 210 213	9 210 213
Wydatki na rzecz pracownika	100 286	100 286
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 403 504	1 403 504
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	543 693	543 693
Obsługa informatyczna	227 400	227 400
Obsługa teletechniczna	68 746	68 746
Obsługa prawna	63 040	63 040
Obsługa kancelaryjna	200 847	200 847
Obsługa medialna	16 778	16 778
Ochrona osób i mienia	163 000	163 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	600 086	600 086
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	530 122	530 122
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	69 964	69 964
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 502	138 502
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	60 000
Różne rozliczenia	60 000	60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 502	78 502
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	78 502	78 502

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 502 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	788 667
<i>Drogi i mosty</i>	<i>788 667</i>
Budowa oświetlenia ul. Berenta	83 667
Budowa ul. Nowej	450 000
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	250 000
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	607 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>607 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	607 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>132 000</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000
EDUKACJA	3 774 700
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 774 700</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 750 000
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>50 000</i>
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	50 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>150 000</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	150 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	84 798 007	100,0%
1. Dochody bieżące	9 641 605	11,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	77,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	2,7%
• Dochody z mienia	994 924	10,3%
• Pozostałe dochody	884 207	9,2%
2. Dochody majątkowe	697 900	0,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	74 458 502	87,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	84 798 007	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 641 605	11,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	77,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 946 206	92,6%
• podatek rolny	675	0,0%
• podatek leśny	26 302	0,4%
• podatek od środków transportowych	529 291	7,1%
Podatek od nieruchomości	6 946 206	92,6%

Założenia:

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

• od osób prawnych 885 604 12,7%

Plan na 2017 r.

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 6 060 602 87,3%

Plan na 2017 r.

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 328,43	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 791	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	711 876,86	
powierzchnia	92 692	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	95 194,11	
wartość budowli	4 759 706	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	135 371,21	
grunty	152 102	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 036 787,83	
grunty	4 427 800	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	675	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwójaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	107,17	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	567,76	
• od osób prawnych	16	2,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	16,13	
powierzchnia ha	0,12	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	659	97,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	91,04	
powierzchnia ha	0,68	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	100,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	567,76	
powierzchnia ha	2,11	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	26 302	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób prawnych	4 894	18,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	4 894,04	
powierzchnia lasów	116,00	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	21 408	81,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	21 407,55	
powierzchnia lasów	486,12	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	529 291	7,1%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	94 256	17,8%
Plan na 2017 r.		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	94 256,16	
przypis	96 621,00	
stopień ściągальności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 500,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	435 035	82,2%
Plan na 2017 r.		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	435 034,85	
przypis	308 685,00	
stopień ściągальności	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	185 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	15,4%
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) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	84,6%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2017 r.		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	220 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	121 000,00	
• prowadzenia robót	93 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000,00	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	994 924	10,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	173 600	17,4%
Założenia: Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. ilość udzielonych bonifikat, 2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	248 000,00	100%
	173 600	70%
		100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	821 324	82,6%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2017 r. m.in. zastosowanie podwyższonych stawek opłat z tytułu udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	318 818,00	100%
	223 173	70%
		27,2%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	318 818,00 4 756	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 700,00	8 890 1,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	12 700,00 75	
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637 0,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	5 196,00 541	
• z tytułu dzierżawy gruntów	490 000,00	343 000 41,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	490 000,00 6 773	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	4 000,00	2 800 0,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	4 000,00 10	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	342 605,00 342 605,00	239 824 29,2%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	25 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 465,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	140,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	884 207	9,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	336 460	38,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 660	23,4%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	59 160,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 500,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2 000,00	
• Opłaty za przedszkole	257 800	76,6%
Wpływy z usług	116 000	13,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	96 000	82,8%
• Pozostałe	20 000	17,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	23,9%
Pozostałe odsetki	52 250	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	18 297	2,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	15 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	2 500,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	297,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	697 900	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	697 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	671 202	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 958 860,00 70% 671 202	
Adres nieruchomości 1 ul. Kozia dz 42/1 obręb 8-06-04		
Wartość:	524 580,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 249	
Adres nieruchomości 2 ul. Grabiny dz 105 obręb 8-06-04		
Wartość:	434 280,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 034	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.</i> w tym: osoby fizyczne	100% 38 140,00 38 140,00	70% 26 698 26 698
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	74 458 502	87,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	10 339 505	1	WYDATKI BIEŻĄCE	79 295 640
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 502 474	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	1 144 207	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	16 400 108
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	1 692 824			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	74 458 502	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 502 367
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	14 026 187			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 252 853			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	182 250			
2.3.1	Edukacja przedszkolna w Wesołej	182 250			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	3 385 096			
2.5	Środki wyrównawcze	40 612 116			
3	SUMA WPŁYWÓW	84 798 007	3	SUMA WYDATKÓW	84 798 007

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 154 030
Drogi i mosty - program 2	1 154 030
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 091 030
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 088 730
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	566 320
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 066 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	57 306
- bitumicznych (m ²)	869
- tłuczniowych (m ²)	41 833
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m ²)	10 929
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 675
usuwanie bieżących awarii	240 225
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	132 530
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	67 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	410
budowa i konserwacja progów zwalniających	22 785
regulacja poboczy dróg (mb)	1 044
wymiana krawężników (mb)	100
Projekt Lustro drogowe na Malachitowej	3 130
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa gruntów pod drogi	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	28 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	22 000
remonty latarni elektrycznych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	695 139
Gospodarka przestrzenna - program 2	500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
	500
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	631 422
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	254 050
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 127 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 64 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 586 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych 250 550 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 75 453 zakup usług pozostałych 67 989 - przeglądy okresowe 44 489 - odprowadzanie ścieków 23 000 - dozór mienia 500 zakup energii 65 546 opłaty za gospodarowanie odpadami 18 500 podatek od nieruchomości 13 218 podatek od towarów i usług (VAT) 9 844 <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej 3 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	193 279
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 120 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 179 070 - remont 4 szt. pustostanów 179 070 awarie 10 000 dokumentacja techniczna 4 209 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 708
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63 w tym liczba mieszkań 63 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych 172 708 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 98 460 zaliczka eksploatacyjna 55 248 opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	11 385
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385
- na rzecz osób fizycznych	3 008
- na rzecz osób prawnych	1 377
<u>Podstawa prawna</u> :	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	63 217
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700
<u>Cel</u> : prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja</u> :	
wyceny gruntów	4 000
korekty aktów notarialnych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 517
<u>Cel</u> : przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	24 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja</u> :	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
<u>Dysponent 2</u> : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	31 517
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja</u> :	
koszty postępowań sądowych	
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 225 936
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	963 991
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	749 831
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	559
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	135 000
mechaniczne posypywanie solą	110 000
plużenie	30 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	265 831
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	171
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
projekt - Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku	15 831
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	460
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbieranie odpadów	140 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (75 szt.)	15 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez plenerowych	10 000
deratyzacja	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	80 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	11
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000
Dzień Ziemi i inne	14 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji Dzień Ziemi	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	53 000 500 170 115 15 15 10 48 15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	344 038
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	312 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 500
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	21 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 500
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	18,45 6
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	208 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za energię elektryczną	160 000 40 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 038
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	507 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	260 000 110 000 60 000 45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	410 907
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	402 032
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	6
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	390 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowniach plenerowych naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych monitoring dzierżawa terenu pod place zabaw okresowe przeglądy placów zabaw	214 032 107 000 42 000 22 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

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

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

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 858 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	40 896 397
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 459 035
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 107 148
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	624
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8
wynagrodzenia i pochodne	4 163 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 740
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	663 076
Zakup energii	245 100
Zakup materiałów i wyposażenia	228 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 920
Zakup usług pozostałych	123 180
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 140
Szkolenia pracowników	8 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 351 887
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	607
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 904 750
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	253
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	1 498 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 120
- pochodne od wynagrodzeń	236 689
Zakup energii	163 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 915
Zakup usług pozostałych	53 900
Zakup materiałów i wyposażenia	49 175
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
Szkolenia pracowników	6 370
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 325
Zakup usług zdrowotnych	4 545
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	17 176
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 374 228
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 875 914

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 858
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4
wynagrodzenia i pochodne	10 668 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 030
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 084
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 540
Zakup energii	352 800
Zakup usług pozostałych	148 800
Zakup materiałów i wyposażenia	103 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 640
Szkolenia pracowników	12 890
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050
Zakup usług zdrowotnych	9 550
Wyjazdy służbowe krajowe	7 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 498 314
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	394
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 839 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 403 425
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	861
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	6 547 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 370
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 690
Zakup energii	390 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 650
Zakup materiałów i wyposażenia	73 270
Zakup usług pozostałych	62 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 635
Szkolenia pracowników	6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305
Zakup usług zdrowotnych	3 175
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	435 942
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	117
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	197 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	197 266
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	72

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	31 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 796
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 14	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 444 610
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 276 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 980
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	208 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup energii	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
Wyjazdy służbowe krajowe	320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 126 060
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,8	
wynagrodzenia i pochodne	1 890 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 960
- pochodne od wynagrodzeń	302 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 140
Zakup energii	71 000
Zakup usług pozostałych	22 250
Zakup materiałów i wyposażenia	21 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060
Szkolenia pracowników	2 490
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340
Wyjazdy służbowe krajowe	1 170
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 194 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 39 350 remonty w gimnazjach 39 250 remonty w przedszkolach 23 500 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 18 900 remonty w świetlicach szkolnych 7 950 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 7 000 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 5 050 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 2 000 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 050 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach	840 000 120 000 90 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	234 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	62
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	21 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 6
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 669 785
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 914 469
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	266 448
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników	210 398 159 850 16 410 34 138 21 800 9 800 9 430 8 170 6 500 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 648 021
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477 456 1 172 000 67 400 238 056 57 940 53 250 23 175 16 800 15 150 1 800 1 550 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	755 316
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 961 798

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

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 062 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	868 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	659 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 100
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	134 660
Zakup usług pozostałych	85 700
Zakup materiałów i wyposażenia	57 500
Zakup energii	11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	87 866
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	35 666
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	122 880
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	96
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	31 921
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	104 776
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w	

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

Wyszczególnienie	Plan
mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	19 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	85 776
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	85 776
- wynagrodzenia bezosobowe	84 676
- pochodne od wynagrodzeń	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	198 372
Stypendia za wyniki w nauce	28 800
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	28 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	109 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	104 500
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	60 572
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	60 572
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	278 693
Programy edukacyjno - oświatowe	58 895
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Akademia Szkraba", "Bezpieczny Kącik Ucznia (BeK@)", "Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 173 i SP 353", "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic" oraz programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	51 895
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 695
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 200
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195
Zakup usług pozostałych	8 300
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia	300
Zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 798
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	183 348
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu	145 800

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 171 276
Programy zdrowotne - program 1	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	386 501
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 320
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
organizacja imprez profilaktycznych	37 320
- Program "Kierunek Rozwój" (liczba uczestników - 1.000 osób)	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 170 osób)	32 360
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicego Zespołu Wesoła	17 403
koszty obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	1 823 881
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	123 225
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	102 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 000
zadania zlecone	21 225
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	20 298
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 298
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	75
- 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 /	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 387 070
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 451 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 299 osób	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 387 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	14 6
wynagrodzenia i pochodne	1 179 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 037
inne wydatki:	207 097
zakup usług pozostałych	85 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 400
zakup usług remontowych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup biletów ZTM	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty za odbiór odpadów	1 600
podatek od nieruchomości	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	67 554
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	67 554
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	64 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
- pochodne od wynagrodzeń	10 160
inne wydatki:	3 094
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
zakup biletów ZTM	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 432
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	11 088
- Bał Seniora - 150 osób,	
- wycieczki rowerowe - 20 osób	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	74 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:	
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644
- projekt Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Wesołej	8 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	157 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	31 250
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	250

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

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	96 350
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 779 491
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	432 420
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie 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	432 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	240 430
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłków celowe :	217 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	88 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	45 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	24 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	7 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 750
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 680
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333 zł, liczba świadczeń - 3	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	191 990
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	191 990
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 183 593
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	14 183 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	2 213 593
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2 959, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	331 451
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	239 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 280
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 400
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 990,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 900
świadczenia opiekuńcze	1 024 360
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2 700, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	413 100
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 300 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	581 100
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	372 480
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 447, liczba	160 000

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 338 912
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	190 412
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	190 412
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	190 412
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	15
- otwartych	13
- z tego plenerowych	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	160 412
- Koncert Noworoczny, Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000
- Festiwal Magnificat Anima Mea Dominum	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 143 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 237 650
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	1 237 650
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, ogólnorozwojowe, ruchowe, akademia malucha, twórczy maluch, klocki lego, warsztaty naukowe, ceramika, majsterka, modelarnia, szycie, rękodzieło, instrumentalne, wokalne, taneczne, szkoła musicalu	
liczba uczestników zajęć w tym:	450
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
- najważniejsze imprezy: Otwarte Zawody Szybowcowe "Smyki na start", Piknik Historyczny, Spotkania z muzyką, Konkurs "Hej kołęda, kołęda", Przegląd "Artystyczna Wesoła", Letnie Kino Plenerowe, V Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Czas Twórczych Dokonań,	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	905 850
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 154
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	30 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	5 000
konserwacja i remonty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	16 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpieliska dla dzieci w WOM)	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	227 400
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	145 000
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania, czyszczenie sprzętu)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
Obsługa teletechniczna	68 746
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000
zakup telefonów komórkowych	27 246
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	1 000
Obsługa prawna	63 040
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	51 660
koszty sądowe	8 380
opinie prawne	3 000
Obsługa kancelaryjna	200 847
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	200 847
Obsługa medialna	16 778
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000
aktualizacja strony internetowej	7 778
Ochrona osób i mienia	163 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	129 000
konserwacja systemu alarmowego	29 000
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	600 086
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	530 122
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	513 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	498 622
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	

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

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	9,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	57 716
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 333
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	39,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	27
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52,83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 522
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 555
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750
średnia liczba koszy	szt.	212
liczba opróżnień	szt.	42 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 696
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 598
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 033
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	33 503
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 942
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 352
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	15
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 664
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 100
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 294
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 338
Prowadzenie gimnazjów		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 781
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		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 629
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	4 665
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 271
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	1 444 610
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	425 212
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	992
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	6 452
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 3 279 609
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szł.	16 186
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 280
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szł.	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	23 26 2 300 1 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	180 160
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 65 9 134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	75 6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szł. zł	5 11 779
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szł. zł	2 109 899
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	310
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba członków Dzielnicego 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.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	568
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	26
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	750
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 849
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	150
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 447
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	110
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	100
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 153 2 1 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,3 306,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	84 80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	1 1 7 616 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 82,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	5 000 12 181 96,5 3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	7 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	247 000 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	14 71,4 10 214
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 460
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	23,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 114
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	45 308
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 041
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	15
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	55
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	119

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	50
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 333,3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 244
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 502 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	788 667
Drogi i mosty	788 667
Budowa oświetlenia ul. Berenta	83 667
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia - wykonanie linii kablowej i montaż 20 lamp wraz z oprawami. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ul. Nowej	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 230 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 120 m i szerokości 5 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego miejsca postojowego zlokalizowanego od strony ul. Borkowskiej, z kostki betonowej o wymiarach: 2,5 m na 5 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	607 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	607 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	607 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych w drugim budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	132 000
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na długości 100 m, składającego się z linii kablowej i czterech słupów oświetleniowych z oprawami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 774 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 774 700
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówek – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m ² . W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700
Zakres zadania obejmuje zakup maszyny sportowej do wyrzucania lotek badmintonowych mających stanowić ogólnodostępne wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół nr 94.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000
Pomoc społeczna	50 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 190 m ² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000
Działalność kulturalna	150 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 200 m ² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się	

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

Wyszczególnienie	Plan
zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	