

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Technika.....	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	50
E.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w łącznej kwocie **457,0 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 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	456.960.037 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	396.680.319 zł
- wydatki majątkowe	60.279.718 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.566.136 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	8.037.300 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **107,3 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 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Targówek 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 i lokali mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem	107.250.300 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	100.423.300 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	40.149.130 zł
- dochody z mienia	42.088.910 zł

- dochody majątkowe	6.827.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.633.000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	2.470.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.566.136 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	5.297.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 680 319	60 279 718	456 960 037
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	55 000	0	55 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000	0	157 000
600	Transport i łączność	5 490 000	7 297 270	12 787 270
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 622 420	20 194 278	60 816 698
710	Działalność usługowa	58 250	0	58 250
750	Administracja publiczna	36 466 193	200 000	36 666 193
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	185 977 745	16 341 660	202 319 405
851	Ochrona zdrowia	1 386 630	0	1 386 630
852	Pomoc społeczna	20 865 526	0	20 865 526
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 160	0	508 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 479 286	0	15 479 286
855	Rodzina	69 831 466	5 300 000	75 131 466
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 869	3 830 448	8 079 317
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 280 719	7 116 062	17 396 781
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	876 000	0	876 000
926	Kultura fizyczna	4 373 251	0	4 373 251

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 680 319	60 279 718	456 960 037
I	Transport i komunikacja	3 604 100	7 297 270	10 901 370
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 622 420	25 287 840	65 910 260
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 469	3 830 448	11 049 917
V	Edukacja	206 590 616	16 341 660	222 932 276
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91 399 904	5 300 000	96 699 904
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 280 719	2 022 500	12 303 219
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 373 251	0	4 373 251
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	504 300	0	504 300
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 534 381	200 000	31 734 381
XI	Finanse i różne rozliczenia	551 159	0	551 159

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 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 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). 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 2016 r. poz. 1870)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 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 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 **945 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 **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 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 2018 rok oraz na lata 2019-2020, 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 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 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 2018 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*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji),
- 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 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 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 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 178	8 423	1 245	117,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	965	855	-110	88,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 380	4 607	227	105,2
Gimnazja (rozdział 80110)	2 733	1 952	-781	71,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 759	1 815	56	103,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 554	1 771	217	114,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 354	18 354	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 171	10 944	1 773	119,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 030	836	-194	81,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 742	8 575	833	110,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 859	2 770	-1 089	71,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 986	1 968	-18	99,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 341	1 641	300	122,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 606	18 606	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **205,4 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 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 2017 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 dzielnic Targówek wynosi **140,3 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Targówek w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	456.960.037 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	396.680.319 zł
- wydatki majątkowe	60.279.718 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.566.136 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	8.037.300 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	107.250.300 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	100.423.300 zł
- dochody majątkowe	6.827.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr X/1
do uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	107 250 300	456 960 037
DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	87 796 627
DOCHODY WŁASNE	100 423 300	87 796 627
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	40 149 130
Podatek od nieruchomości	38 591 000	38 591 000
Podatek rolny	8 100	8 100
Podatek leśny	30	30
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1 065 084
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084
Dochody z mienia	42 088 910	29 462 237
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	14 304 507
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	15 052 730
Pozostałe dochody	17 120 176	17 120 176
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000
Pozostałe odsetki	1 367 400	1 367 400
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 334 550
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	219 900
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 194 326
Wpływy z usług	11 472 000	11 472 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	4 778 900
DOCHODY WŁASNE	6 827 000	4 778 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	490 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 127 000	4 288 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	2 543 100
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	1 729 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000	16 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		364 384 510

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do uchwały Nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. *Dochody 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	107 250 300	456 960 037
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 222 010	47 013 407
750	Administracja publiczna	1 277 526	1 204 326
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 746 214	41 746 214
758	Różne rozliczenia		284 144 508
801	Oświata i wychowanie	152 450	5 957 858
851	Ochrona zdrowia		31 684
852	Pomoc społeczna	200 000	4 941 686
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 998
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	6 100
855	Rodzina		69 541 722
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 000	2 253 030

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	456 960 037	216 803 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 680 319	163 415 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 869 213	52 234 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 532 159	28 136 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 337 054	24 098 554
		Dotacje na zadania bieżące	39 375 826	39 375 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 810 183	71 619 146
		Wydatki na programy finansowane z UE	625 097	185 502
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 279 718	53 387 846
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000	157 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	157 000	157 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	157 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 787 270	12 787 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 000	5 490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 490 000	5 490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 470 000	5 470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 297 270	7 297 270
	60016	Drogi publiczne gminne	12 728 670	12 728 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 431 400	5 431 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 431 400	5 431 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 411 400	5 411 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 297 270	7 297 270
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 816 698	16 029 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 622 420	2 726 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 506 420	2 726 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515 715	45 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 990 705	2 680 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 194 278	13 302 406
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 407 760	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 407 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 291 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 437 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 408 938	16 029 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 214 660	2 726 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 214 660	2 726 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 355	45 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 136 305	2 680 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 194 278	13 302 406
710		Działalność usługowa	58 250	58 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 250	58 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 250	58 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	58 250	58 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 250	58 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 250	58 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	36 666 193	31 532 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 466 193	31 332 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 541 691	30 411 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 563 854	24 283 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 977 837	6 127 416
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 000	769 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 502	152 502
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 368 808	30 368 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 168 808	30 168 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 972 306	29 972 306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 283 690	24 283 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 688 616	5 688 616
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 502	152 502
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 800	433 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 800	433 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 800	433 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 800	433 800
		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 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 133 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 130 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 421	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		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	202 319 405	46 183 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 977 745	29 842 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 537 823	4 464 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 746 957	200 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 790 866	4 264 100
		Dotacje na zadania bieżące	25 344 667	25 344 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 532	
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 723	33 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 341 660	16 341 660
	80101	Szkoły podstawowe	75 330 433	12 894 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 291 178	2 855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 898 864	655 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 125 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 773 095	655 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 314	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 039 255	10 039 255
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 815 453	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 815 453	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 769 280	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 917 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 323	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	48 477 844	11 653 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 309 334	11 484 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 391 848	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 442 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 949 161	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 809 667	10 809 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 819	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 510	168 510
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	17 615 224	1 120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 615 224	1 120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 611 236	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 575 394	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 217 781	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 217 781	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 199 413	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364 049	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 364	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 368	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 530 963	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 963	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 047	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 532	
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	842 323	
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 323	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 441	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 988 014	7 231 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 010 794	1 254 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 904 680	254 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 453	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 114	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 977 220	5 977 220
	80130	Szkoły zawodowe	896 741	245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 741	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 906	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 284	245 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	369 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 446	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 880	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 880	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 880	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 570	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 250	
		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	7 716 192	6 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 716 192	6 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 612 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 975	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 348	
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 000	6 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869	
		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	8 248 268	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 248 268	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 234 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 932	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 372 707	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 707	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 464 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 344	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 284	
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 079	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 354 096	847 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 421	690 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 698	657 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 709	200 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 989	457 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 723	33 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 675	156 675
851		Ochrona zdrowia	1 386 630	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 630	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 590	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 412	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 178	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 906	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 406	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	30 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 648	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	20 865 526	3 950 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 865 526	3 950 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 051 852	240 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 348	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 453 504	240 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 782 800	3 710 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 173 982	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 982	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 337	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 066	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	
		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	435 400	158 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 400	158 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 400	158 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 400	158 430
		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	2 892 073	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 073	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 199	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 874	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 710 000	3 710 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 710 000	3 710 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710 000	3 710 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 814 740	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 740	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 219 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 219 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 165 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 526 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 600	
		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	376 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 200	
		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	376 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 316	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 160	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 160	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 682	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 852	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	508 160	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 160	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 682	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 852	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 479 286	1 502 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 479 286	1 502 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 287 832	532 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 506	473 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 853 326	59 700
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	970 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 454	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85401	Świetlice szkolne	7 887 536	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 887 536	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 866 494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 239 903	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 591	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 042	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 284	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 284	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 490	
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 219 528	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 528	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 210 562	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 541	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 071 078	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 078	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 241	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 238	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	460 000	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 033 800	613 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 800	613 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	873 800	453 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 800	453 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	939 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 400	
		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	939 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 730	8 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 730	8 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 730	8 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 960	8 700
		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	67 930	19 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 930	19 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 930	19 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 424	19 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 506	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	75 131 466	74 841 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 831 466	69 541 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688 549	2 401 576

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 806	2 401 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 142 917	67 140 146
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	5 300 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 032 526	50 032 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 032 526	50 032 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 459	626 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 459	626 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 406 067	49 406 067
		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	19 508 496	19 508 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 508 496	19 508 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 417	1 774 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 417	1 774 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734 079	17 734 079
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	289 744	
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	5 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 317	6 178 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 248 869	2 347 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 248 869	2 347 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 214	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 655	2 317 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 830 448	3 830 448
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 600	98 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 600	98 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 600	98 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 600	98 600
		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	863 000	678 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 000	678 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 000	678 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 000	678 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000	692 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000	692 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 000	692 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 201 717	4 615 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 371 269	785 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 269	785 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 214	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 055	757 355
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 830 448	3 830 448
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 396 781	17 396 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 280 719	10 280 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 200	766 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 200	691 200
		Dotacje na zadania bieżące	9 514 519	9 514 519
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 116 062	7 116 062
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	876 200	876 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 200	876 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 200	696 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 200	621 200
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 025 152	11 025 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 909 090	3 909 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 909 090	3 909 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 116 062	7 116 062
	92116	Biblioteki	5 425 429	5 425 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 429	5 425 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 429	5 425 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	876 000	876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 000	876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 000	876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 000	876 000
		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	876 000	876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 000	876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 000	876 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 000	876 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 373 251	3 665 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 251	3 665 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 951	577 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 517	319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 434	258 700
		Dotacje na zadania bieżące	3 087 300	3 087 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	611 934	
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 934	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 934	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 690 300	2 690 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 300	2 690 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 300	2 690 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 071 017	974 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 017	974 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 017	577 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 317	319 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 700	258 700
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/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				60 279 718
600		Transport i łączność				7 297 270
	60016	Drogi publiczne gminne				7 297 270
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	640 000
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 002 270
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	420 000
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	500 000
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	80 000
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	770 000
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	630 000
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	630 000
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	1 400 000
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	850 000
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	80 000
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	75 000
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	100 000
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				20 194 278
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 194 278
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	800 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	580 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	610 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	1 489 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	13 302 406
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	205 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	116 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	397 000
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	2 694 872
750		Administracja publiczna				200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	200 000
801		Oświata i wychowanie				16 341 660
	80101	Szkoły podstawowe				10 039 255
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	8 171 255
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	1 494 000
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	309 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	65 000
	80104	Przedszkola				168 510
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	82 410
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	86 100
	80120	Licea ogólnokształcące				5 977 220
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	5 977 220
	80195	Pozostała działalność				156 675
		Realizacja projektu "Defibrylatory do Szkół Podstawowych na Targówku"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	116 510
		Realizacja projektu "Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	32 000
		Realizacja projektu "Ratujemy nasze życie"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	8 165
855		Rodzina				5 300 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 300 000
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 830 448
	90095	Pozostała działalność				3 830 448
		Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	700 000
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 909 448
		Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	60 000
		Realizacja projektu "Hustawka dla niepełnosprawnych"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	15 000
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	95 000
		Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	51 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 116 062
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 116 062
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	5 093 562
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	2 000 000
		Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	12 500
		Realizacja projektu "Miejsce Mieszkańców" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2018	10 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr X/4
do uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 987 300
I	Przychody		7 987 300
1	1	własne	5 297 000
2	2	dotacje	2 690 300
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 037 300
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 987 300
I	Bieżące		7 987 300
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 346 617
2	2	wydatki rzeczowe	3 640 683
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 037 300

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 528 036
Suma bilansowa (I + II)			13 528 036
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 528 036
	1	Bieżące	13 528 036
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 528 036

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 983 440
Suma bilansowa (I + II)			5 983 440
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 983 440
	1	Bieżące	5 983 440
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 983 440

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 440 066
Suma bilansowa (I + II)			6 440 066
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 440 066
	1	Bieżące	6 440 066
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 440 066

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		120 250
Suma bilansowa (I + II)			120 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		120 250
	1	Bieżące	120 250
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			120 250

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	733 280
Suma bilansowa (I + II)		733 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	733 280
1	Bieżące	733 280
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		733 280

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

E.1.5. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	251 000
Suma bilansowa (I + II)			251 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	251 000
	1	Bieżące	251 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			251 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 100
Suma bilansowa (I + II)		38 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 100
1	Bieżące	38 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		38 100

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	70 707 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 707 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 526 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 196
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 181 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	31 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 772
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	30 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 648
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 130 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 920
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 416
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	912 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 490
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		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	158 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 430
		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	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	69 541 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 541 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 140 146
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 032 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 032 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 406 067
		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	19 508 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 508 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734 079
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	625 097	625 097	57 162	567 935	
			Wydatki bieżące	625 097	625 097	57 162	567 935	
			Wydatki majątkowe					
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno- rekreacyjnego			OGÓŁEM	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki bieżące	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki bieżące	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki bieżące	152 502	152 502	22 876	129 626	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni wracają			OGÓŁEM	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki bieżące	146 872	146 872	30 874	115 998	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	30 874	30 874		
			Wydatki bieżące	30 874	30 874	30 874		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki bieżące	115 998	115 998		115 998	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki bieżące	33 000	33 000	3 412	29 588	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki bieżące	146 737	146 737		146 737	
			Wydatki majątkowe					
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	16 426	16 426		16 426	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki bieżące	16 426	16 426		16 426	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki bieżące	2 498	2 498		2 498	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 523	36 523		36 523	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki bieżące	10 179	10 179		10 179	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła na miarę europejską			OGÓŁEM	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki bieżące	21 878	21 878		21 878	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki bieżące	58 482	58 482		58 482	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	396 680 319	60 279 718	456 960 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 604 100	7 297 270	10 901 370
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 622 420	25 287 840	65 910 260
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 219 469	3 830 448	11 049 917
EDUKACJA	206 590 616	16 341 660	222 932 276
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 399 904	5 300 000	96 699 904
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 280 719	2 022 500	12 303 219
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 373 251		4 373 251
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	504 300		504 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 534 381	200 000	31 734 381
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	551 159		551 159

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	396 680 319	163 415 292
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 604 100	3 335 400
Drogi i mosty	3 604 100	3 335 400
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 206 400</i>	<i>3 206 400</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 206 400	3 206 400
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	70 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	268 700	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 622 420	2 726 758
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 855 720	1 646 758
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 514 850</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 090 762</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 407 760</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 170 590</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 671 758</i>	<i>1 646 758</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	204 135	204 135
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>174 135</i>	<i>174 135</i>
Pozostały zasób komunalny	1 562 565	875 865
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>436 700</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>250 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>875 865</i>	<i>875 865</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 219 469	5 587 255
Utrzymanie porządku i czystości	2 708 355	2 523 355
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 240 000</i>	<i>2 055 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	585 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>188 000</i>	<i>188 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	160 355	160 355
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 600	255 600
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>255 600</i>	<i>255 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>130 000</i>	
Tereny zielone	2 193 000	2 193 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>876 000</i>	<i>876 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 932 514	615 300
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 317 214	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
EDUKACJA	206 590 616	31 345 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	196 488 370	29 954 667
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 120 934	11 224 667
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 011 267	115 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 109 667	11 109 667
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 793 733	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 758 733	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	62 884 098	2 295 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 684 098	95 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie gimnazjów	16 855 324	735 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 155 324	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	700 000	700 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 573 904	1 024 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 573 904	24 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie szkół zawodowych	642 147	15 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	642 147	15 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	369 193	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 140 528	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	460 000	460 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	460 000	460 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 887 536	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	996 078	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	996 078	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 236 396	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	574 100	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	195 483	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 284	350 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 337 167	9 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 337 167	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 000 000	9 000 000
Prowadzenie techników	6 132 774	
Prowadzenie publicznych techników	6 132 774	
Prowadzenie szkół policealnych	1 518 666	1 300 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	218 666	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	820 025	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	820 025	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 102 246	1 390 433
Zarządzanie finansami oświaty	4 966 085	
Zarządzanie finansami oświaty	4 966 085	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 610	66 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	907 839	
Nagrody dla nauczycieli	160 633	160 633
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	863 156	508 300
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 033 800	613 800
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 189 400	
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	789 400	
Dożywianie uczniów	150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	325 723	33 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 723	33 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 399 904	73 885 220
Programy zdrowotne	1 354 946	1 354 946
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 354 946</i>	<i>1 354 946</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Pomoc społeczna	13 727 025	315 504
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>124 104</i>	<i>3 504</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>187 206</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	187 206	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>41 316</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>10 219 215</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 173 982</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>289 744</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>433 828</i>	<i>312 000</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 257 630</i>	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	847 630	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	76 317 933	72 214 770
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 794 509</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>68 346 340</i>	<i>68 346 340</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 710 000</i>	<i>3 710 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>467 084</i>	<i>158 430</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 280 719	10 280 719
Upowszechnianie kultury i tradycji	876 200	876 200
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>876 200</i>	<i>876 200</i>
Działalność kulturalna	9 334 519	9 334 519
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 909 090</i>	<i>3 909 090</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 350	2 233 350
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740	1 675 740
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 425 429</i>	<i>5 425 429</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 425 429	5 425 429
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 373 251	3 665 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	611 934	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>611 934</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 761 317	3 665 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>129 600</i>	<i>129 600</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>887 017</i>	<i>790 700</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>54 400</i>	<i>54 400</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 690 300</i>	<i>2 690 300</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 690 300	2 690 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	504 300	504 300
Promocja miasta	455 800	455 800
Promocja krajowa	433 800	433 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	238 000	238 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 800	155 800
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	48 500	48 500
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 534 381	31 534 381

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 742 531	30 742 531
Utrzymanie stanowisk pracy	25 165 435	25 165 435
Fundusz wynagrodzeń	24 910 435	24 910 435
Wydatki na rzecz pracownika	255 000	255 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 577 096	5 577 096
Remonty bieżące w budynkach	322 000	322 000
Utrzymanie Urzędu	2 276 746	2 276 746
Obsługa informatyczna	491 000	491 000
Obsługa teletechniczna	176 500	176 500
Obsługa prawna	166 000	166 000
Obsługa kancelaryjna	1 284 250	1 284 250
Obsługa medialna	37 000	37 000
Ochrona osób i mienia	823 600	823 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	791 850	791 850
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	730 000
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	61 850	61 850
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	551 159	551 159
Zadania z zakresu polityki finansowej	122 440	122 440
Obsługa finansowo-księgowa	47 440	47 440
Różne rozliczenia	75 000	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	428 719	428 719
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	428 719	428 719

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	60 279 718
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 297 270
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 297 270</i>
Budowa ul. Codziennej	640 000
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	1 002 270
Budowa ul. Lusińskiej	420 000
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	500 000
Budowa ul. Przewoźników	80 000
Budowa ul. Podobnej	770 000
Budowa ul. Rzeszowskiej	630 000
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	630 000
Budowa ul. Przecławskiej	1 400 000
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	850 000
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	80 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000
Budowa ul. Miedzianogórskiej	60 000
Budowa ul. Bardowskiego	100 000
Budowa ul. Mosiężnej	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 287 840
<i>Rewitalizacja</i>	<i>8 572 562</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	5 093 562
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	800 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	610 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 020 406</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	116 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	397 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 694 872</i>
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 694 872
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 830 448
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 609 448</i>
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego Parku Bródnowskim	700 000
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 909 448
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>221 000</i>
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000
Realizacja projektu "Hustawka dla niepełnosprawnych"	15 000
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	95 000
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000
EDUKACJA	16 341 660
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 341 660</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	8 171 255
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100
Realizacja projektu "Defibrylatory do Szkół Podstawowych naTargówku"	116 510
Realizacja projektu "Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca"	32 000
Realizacja projektu "Ratujemy nasze życie"	8 165
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 300 000</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	5 300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 022 500
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 022 500</i>
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 000 000
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500
Realizacja projektu "Miejsce Mieszkańców" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	456 960 037	100,0%
1. Dochody bieżące	87 796 627	19,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	45,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%
• Dochody z mienia	29 462 237	33,6%
• Pozostałe dochody	17 120 176	19,5%
2. Dochody majątkowe	4 778 900	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 288 900	89,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	10,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	364 384 510	79,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	456 960 037	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	87 796 627	19,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 149 130	45,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	38 591 000	96,1%
• podatek rolny	8 100	0,0%
• podatek leśny	30	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 550 000	3,9%
Podatek od nieruchomości	38 591 000	96,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	27 895 000	72,3%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	27 895 000,28	
przypis	24 958 253,53	
stopień ściegłości	99,90%	
spodziewane zaległe wpływy	2 961 705,00	
razem przypis na 2017 r.	24 958 253,53	
powierzchnia mieszkalna x stawka	885 635,12	
powierzchnia	1 196 804	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	17 389 773,23	
powierzchnia	767 422	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	39 605,71	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	8 591	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	131 700,36	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	56 524	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	261 354,65	
powierzchnia	34 299	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	3 826 373,46	
wartość budowli	191 318 673	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 900 735,53	
grunty	2 135 658	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	523 075,48	
grunty	1 137 121	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	10 696 000	27,7%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	10 695 999,92	
przypis	7 746 325,18	
stopień ściegłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 736 991,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	600 000,00	
razem przypis na 2017 r.	7 746 325,18	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 351 755,92	
powierzchnia	1 826 697	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 202 515,59	
powierzchnia	141 329	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	7 968,62	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 729	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 347 735,46	
powierzchnia	176 868	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	156 897,88	
wartość budowli	7 844 894	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	291 558,15	
grunty	327 593	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 387 893,56	
grunty	3 017 160	
stawka	0,46	

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 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Podatek rolny	8 100	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)

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. 262,20 zł)

• od osób prawnych	100	1,2%
--------------------	-----	------

Plan na 2018 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha	60,78	
stawka	0,43	
stopień ściągłości	131,10	
spodziewane zaległe wpływy	85,00%	
	13,00	

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha	39,63	
stawka	0,18	
stopień ściągłości	262,20	
spodziewane zaległe wpływy	85,00%	
	0,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 000	98,8%
----------------------	-------	-------

Plan na 2018 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha	2 050,78	
stawka	9,61	
stopień ściągłości	131,10	
spodziewane zaległe wpływy	90,00%	
	917,00	

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha	5 949,07	
stawka	21,18	
stopień ściągłości	262,20	
spodziewane zaległe wpływy	90,00%	
	950,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).

Podatek leśny	30	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.

• od osób fizycznych	30	100,0%
----------------------	----	--------

Plan na 2018 r.

powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia lasów	29,85	
stawka	0,62	
stopień ściągłości	42,02	
spodziewane zaległe wpływy	100,00%	
	4,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).			
Podatek od środków transportowych	1 550 000	3,9%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych	516 500	33,3%	
<u>Plan na 2018 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	516 500,00		
przypis	235 000,00		
stopień ściągальności	96,00%		
spodziewane zaległe wpływy	290 900,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych	1 033 500	66,7%	
<u>Plan na 2018 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 033 500,00		
przypis	550 000,00		
stopień ściągальności	97,00%		
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.). 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	1 065 084	1,2%	
w tym:			
Renta planistyczna	2 000	0,2%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	99,8%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2018 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 063 084,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	460 000,00		
• prowadzenia robót	383 084,00		
• umieszczenia reklamy	120 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	20 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	29 462 237	33,6%	
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 304 507	48,6%	
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	23 100,00	16 170	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 000 000,00	12 600 000	88,1%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910,00	1 688 337	11,8%
w tym:			
- z tytułu posiadania gruntu	2 411 910,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	0,4%
100%	70%	
w tym:	105 000	
- z tytułu służebności gruntowej	150 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	15 052 730	51,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	11 200 000,00 11 200 000,00 142 839	7 840 000 52,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 550 000,00 2 550 000,00 19 395	1 785 000 11,9%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	250 000,00 250 000,00 3 609	175 000 1,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	6 959 900,00 959 900,00 8 015 6 000 000,00 516 049	4 871 930 32,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	120 000,00 120 000,00 600	84 000 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	424 000,00 424 000,00	296 800 2,0%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	170 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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 LV/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.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	17 120 176	19,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	7,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 194 326	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 500,00	5 500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		159 020
• zwrot kosztów upomnień	65 770,00	
• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	40 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	33 250,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000,00	
Wpływy z różnych opłat		1 029 806
• opłaty parkingowe	850 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	170 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	9 500,00	
• opłaty za ksero	306,00	
Wpływy z usług	11 472 000	67,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	11 275 000	98,3%
• Pozostałe	197 000	1,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	191 000,00	
Dysponent 2 - Urząd - odpłatność za korzystanie z WC	6 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	3,1%
Pozostałe odsetki	1 367 400	8,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	13,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 450,00	1 021 450
Wpływy z różnych dochodów		1 313 100
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	580 100,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	528 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	109 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	75 000,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	20 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	1,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	219 900,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 778 900	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 778 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 288 900	89,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	10,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 288 900	89,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 543 100	59,3%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 633 000,00	2 543 100
Adres nieruchomości 1 ul. Tużycka dz. 133/1 - cz obr. 4-09-17 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 430 000,00 2 200	
Adres nieruchomości 2 ul. Księżnej Anny dz. 12 obr. 4-11-24 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	770 000,00 1 755	
Adres nieruchomości 3 ul. Rzeszowska 4 dz. 97/2, dz. 114/3 obr. 4-10-08 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	700 000,00 877	
Adres nieruchomości 4 ul. Mosiężna 9 dz. 48 obr. 4-09-16 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	433 000,00 546	
Adres nieruchomości 5 ul. Drapińska 30 dz. 95 obr. 4-09-24 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	300 000,00 423	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 729 000	40,3%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 470 000,00	1 729 000
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²]:	11 385	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 800	0,4%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	24 000,00	16 800
Adres nieruchomości 1 ul. Mleczna 19 dz. 188 obr. 4-09-13 Wartość: Powierzchnia gruntu [m ²]: Powierzchnia nieruchomości [m ²]: <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	24 000,00 96 96	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000	10,3%
	100%	70%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	700 000,00	490 000
w tym:		
• osoby fizyczne	700 000,00	490 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	364 384 510	79,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 575 527	1	WYDATKI BIEŻĄCE	396 680 319
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	40 149 130	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	387 950 526
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 185 260	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	8 729 793
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	34 241 137			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	364 384 510	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 279 718
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	46 929 491			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	79 985 026			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	254 976			
2.3.1	FairKIT 2015 – 2018	15 886			
2.3.2	Healthyland - Kraina zdrowia	16 333			
2.3.3	Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)	11 063			
2.3.4	Szkoła na miarę europejską	32 817			
2.3.5	Dobra kadra to sukces szkoły BIS	14 017			
2.3.6	Aktywni wracają	115 998			
2.3.7	Inwestycja w przyszłość	33 000			
2.3.8	Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym	15 862			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 310 114			
2.5	Środki wyrównawcze	209 904 903			
3	SUMA WPŁYWÓW	456 960 037	3	SUMA WYDATKÓW	456 960 037

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	3 604 100	
Drogi i mosty - program 2	3 604 100	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 206 400	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 206 400	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	568 025	
- długość ogółem (km)	99,66	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 400	1 353 200
- bitumicznych (m²)	6 700	1 003 200
- tłuczniowych (m²)	1 200	300 000
- z tryliny (m²)	1 500	30 000
- brukowych (m²)	1 000	20 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 000	300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 000	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		180 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000
remonty zatok parkingowych		70 000
nadzory inwestorskie		70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	30 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)		30 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 000	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 200
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000
- projekty:		520 000
Projekt wprowadzenia rozwiązań uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Wilno w Warszawie		400 000
Przejścia aktywne = dzieci bezpieczne na ulicy		120 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		70 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
aktualizacja ewidencji dróg		15 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	268 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		24
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>		47 702,90
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług remontowych		224 000
podatek od nieruchomości		16 000
zakup usług pozostałych		12 000
zakup materiałów i wyposażenia		11 000
zakup energii		3 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa		800
koszty postępowania sądowego		700
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 622 420
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 855 720
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 514 850
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 734
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 871
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 863
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	454 158
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	4 107 150
- odprowadzanie ścieków	1 107 000
- pielęgnacja terenów zielonych	620 000
- sprzątanie	540 000
- asenizacja	450 000
- przeglądy techniczne budynków	379 650
- dezynsekcja, deratyzacja	375 000
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów	240 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87	170 500
- kwartalne czyszczenie kominów	17 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000
zakup energii	2 981 600
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 045 000
zakup materiałów	215 000
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	110 000
- zakup środków do utrzymania czystości	105 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	530 000
koszty postępowania sądowego	310 000
podatek od nieruchomości	151 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	120 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach	21 100
opłaty i składki	4 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 090 762
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	150
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 600
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	2 990 762
- remont 105 szt. pustostanów	1 500 000
- pozostałe remonty: remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej	1 490 762
konserwacje	900 000
awarie	200 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 407 760
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 407 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	101
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	25
wynagrodzenia i pochodne	9 437 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 525 960
wynagrodzenia dozorców	1 398 318
dodatkowe wynagrodzenia roczne	497 000
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
pochodne od wynagrodzeń	1 374 400
inne wydatki:	1 970 400
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i	769 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	
zakup materiałów i wyposażenia	235 700
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 500
zakup usług remontowych	141 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000
zakup energii	112 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600
wyjazdy służbowe	67 000
szkolenia pracowników	22 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 170 590
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875
w tym liczba mieszkań	1 863
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 170 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 176 200
zaliczka eksploatacyjna	2 239 400
zaliczka remontowa	2 130 600
odprowadzanie ścieków	2 053 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 390
<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 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 671 758
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 642 758
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 545 000
- na rzecz osób prawnych	1 345 000
- na rzecz osób fizycznych	200 000
koszty postępowania sądowego	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	17 758
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	204 135
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	20 000
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 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	174 135
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	154 135
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	64 135
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy nabywaniu nieruchomości	50 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 000
koszty postępowań sądowych	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	4 500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami	2 000
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	10 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 562 565
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	436 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	48
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	258 100
zakup usług	89 100
- odprowadzanie ścieków	33 600
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	29 000
- przegląd techniczny budynków	21 500
- asenizacja, dezynsekcja	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	45 000
podatek od nieruchomości	34 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	250 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty kanalizacji wewnętrznej w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Suwalskiej 11 i pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Św. Wincentego 85	150 000
awarie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	875 865
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	685 865
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	560 000
koszty postępowań sądowych	40 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	20 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	16 925
opłaty za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	10 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	3 075
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	100 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 219 469
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 708 355
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 240 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	536
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	640 000
odśnieżanie chodników	500 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	70 000
plużenie	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	473
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	585 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	26
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	379 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (60 szt.)	20 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	6
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	185 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	6 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	188 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaleatów	143 500
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
remonty szaleatów	19 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
badania zmian stanu wody na gruncie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	160 355
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	135 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	4 104
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	85
- szczepienia -	38
- kastracja -	55
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- odpchlenie -	10
- odrobaczenie -	5,5
- znakowanie -	5
- inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu -	38
karma dla wolno żyjących zwierząt	17 000
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	20
budki lęgowe dla ptaków	6 355
ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000
<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 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	385 600
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	255 600
<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	157 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	157 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	101 000
zużycie energii	42 000
opłaty za badania zdatności wody do picia	12 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	98 600
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	98 600
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków	91 600
opłata za energię elektryczną	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja zbiornika rekreacyjno-rekreacyjnego	110 000
konserwacja fontanny przy ul. Bardowskiego 2A	15 000
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	2 193 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	670 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	270 000
sprzątanie pasów zieleni	200 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	570 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	255 000
koszenie trawy w pasie drogowym	160 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	85 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	876 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	350 000
sprzątanie parków	315 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	75 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	46 000
projekt: Zielone igloo w Parku Wiecha	15 000
monitoring parków	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów leśnych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	20 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 932 514
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	285 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw	99 000
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	36 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
projekt: Rozbudowa Parku Biegacza	15 000
konserwacja urządzeń zabawowych	10 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 317 214
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	4
w tym:	
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 447
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	8 447
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507 000
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	372 300
zakup energii	241 100
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	97 200
podatek od nieruchomości	44 000
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	22 000
odprowadzanie ścieków	10 000
"Akcja Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim - wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk	9 214
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400
koszty postępowania sądowego	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	330 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	210 000
- Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców	
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych	
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	90 000
zakup nagród dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	206 590 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	196 488 370
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 120 934
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 011 267
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	35 896 267
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 359
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	344,2
wynagrodzenia i pochodne	30 442 687
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 068 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 037 400
- pochodne od wynagrodzeń	4 337 177
Zakup energii	2 190 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 419 467
Zakup materiałów i wyposażenia	736 841
Zakup usług pozostałych	666 276
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 819
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 797
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 878
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 935
Zakup usług zdrowotnych	41 027
Wyjazdy służbowe krajowe	20 800
Szkolenia pracowników	11 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	115 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 109 667
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 793 733
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 758 733
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	950
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,3
wynagrodzenia i pochodne	4 917 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 991
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 201
- pochodne od wynagrodzeń	779 765
Zakup energii	365 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 653
Zakup materiałów i wyposażenia	110 015
Zakup usług pozostałych	80 235
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	62 884 098
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 684 098
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 589 098
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 969
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	742,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	265,2
wynagrodzenia i pochodne	52 125 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 304 163
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 271 619
- pochodne od wynagrodzeń	7 549 987
Zakup energii	3 053 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 408 998
Zakup usług pozostałych	1 882 048
Zakup materiałów i wyposażenia	462 171
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 314
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 229
Zakup usług zdrowotnych	84 729
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 425
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
Wyjazdy służbowe krajowe	37 315
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Szkolenia pracowników	7 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	95 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 855 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 155 324
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 120 324
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 819
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,0
wynagrodzenia i pochodne	14 035 842
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 299 350
- pochodne od wynagrodzeń	2 196 982
Zakup energii	971 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 988
Zakup usług pozostałych	102 823
Zakup materiałów i wyposażenia	67 611
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Szkolenia pracowników	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	35 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	700 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	140
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 573 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 573 904
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 549 904
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 637
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,9
wynagrodzenia i pochodne	11 707 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218 791
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	809 849
- pochodne od wynagrodzeń	1 678 587
Zakup energii	867 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 437
Zakup usług pozostałych	167 221
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 114
Zakup materiałów i wyposażenia	99 432
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 015
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 796
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600
Zakup usług zdrowotnych	8 550
Wyjazdy służbowe krajowe	6 512
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	24 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	642 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	642 147
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	627 147
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	123
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	545 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 819
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 963
- pochodne od wynagrodzeń	79 840
Zakup energii	37 644
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 553
Zakup usług pozostałych	16 117
Zakup materiałów i wyposażenia	6 712
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835
Zakup środków dydaktycznych i książek	664
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	369 193
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	348 991
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 702
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	58 352
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 140 528
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	2 771 021
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 151
- pochodne od wynagrodzeń	400 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 673
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400
Zakup energii	34 200
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400
Zakup usług pozostałych	25 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	460 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	70
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 887 536
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3
wynagrodzenia i pochodne	7 239 903
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	563 263
- pochodne od wynagrodzeń	1 139 042
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 401
Zakup materiałów i wyposażenia	93 992
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 042
Zakup usług pozostałych	5 198
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	996 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	996 078
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	821 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635 772
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 190
- pochodne od wynagrodzeń	125 041
Zakup energii	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 386
Zakup materiałów i wyposażenia	27 940
Zakup usług pozostałych	27 940
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852
Wyjazdy służbowe krajowe	4 720
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	16 000
Program "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 236 396
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 236 396
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 614 280
remonty w przedszkolach	928 400
remonty w liceach ogólnokształcących	206 890
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500
remonty w technikach	85 007
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	65 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	54 000
remonty w gimnazjach	33 600
remonty w szkołach zawodowych	24 594
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	22 298
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	21 720
remonty w szkołach policealnych	12 297
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	560 000
remonty w przedszkolach	560 000
remonty w gimnazjach	385 000
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000
remonty w szkołach zawodowych	230 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	574 100
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	341 300
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	232 800
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	195 483
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	184 043
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 516
- pochodne od wynagrodzeń	29 874
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603
Zakup materiałów i wyposażenia	3 068

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	2 769
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	450 284
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 284
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7
wynagrodzenia i pochodne	89 585
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 106
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 611
- pochodne od wynagrodzeń	13 868
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Szkolenia pracowników	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	350 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 87
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) 4. 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	19 337 167
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 337 167
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 616 192
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 491 975
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 439
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 976
- pochodne od wynagrodzeń	231 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 648
Zakup energii	44 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 248 268
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 988 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 612
- pochodne od wynagrodzeń	934 655
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 032
Zakup energii	73 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 151
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 472 707
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 357 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 381
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 654
- pochodne od wynagrodzeń	513 309
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 084
Zakup energii	49 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 079
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 000 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	6 132 774
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	6 132 774
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8
wynagrodzenia i pochodne	5 364 049
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 301
- pochodne od wynagrodzeń	770 975
Zakup energii	268 346
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 353
Zakup usług pozostałych	110 784
Zakup materiałów i wyposażenia	87 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 368
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 940
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 134
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 518 666
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	218 666
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	168 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200
- pochodne od wynagrodzeń	23 847
Zakup energii	25 402
Zakup usług pozostałych	10 876
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980
Zakup materiałów i wyposażenia	4 529
Zakup środków dydaktycznych i książek	448
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 300 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	720
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	820 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	820 025
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	84
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	737 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	632 587
- pochodne od wynagrodzeń	104 613
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 392
Zakup energii	25 708
Zakup usług pozostałych	11 006
Zakup materiałów i wyposażenia	4 583
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	454
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 102 246
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 966 085
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 42,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 280 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 956
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 146
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	682 062
Zakup usług pozostałych	355 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 288
Zakup energii	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 8 000 - wynagrodzenia bezosobowe 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	647 610
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 580 910 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania 66 700 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	907 839
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 902 583 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 729 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 5 256 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 5 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	160 633
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	863 156
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad , konkursów i uroczystości szkolnych, programy o charakterze innowacyjnym i projekty: "Kreatywna świetlica", "Nauka języka chińskiego", "Kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych - Targówek Mieszkaniowy", "Kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych - Targówek Fabryczny", "Kobiety do garów - zajęcia perkusyjne dla kobiet".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	819 906
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	311 606
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 300
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 606
Zakup materiałów i wyposażenia	89 700
Zakup usług pozostałych	70 000
Nagrody konkursowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	508 300
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	51 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	356 100
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	43 250
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	25 950
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	1 033 800
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	420 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	325 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków żywności	25 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>	613 800
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	453 800
- wynagrodzenia bezosobowe	450 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 800
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 189 400
Stypendia za wyniki w nauce	250 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	789 400
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	766 000
Inne formy pomocy dla uczniów	23 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	143 000
Stypendia dla uczniów	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	325 723
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 723
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	292 723
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"	146 737
- "Dobra kadra to sukces szkoły BIS"	58 482
- "Healthyland - Kraina zdrowia"	36 523
- "Szkoła na miarę europejską"	21 878
- "Fairkit 2015 – 2018 "	16 426
- "Szacunek - wartość na całe życie"	10 179
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	2 498
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	33 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Inwestycja w przyszłość"	33 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 399 904
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	459 040
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników	394 086
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	210 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 820
szkolenia dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
<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. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 727 025
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	124 104
<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	102 600
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	102 600
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 600
zadania zlecone	18 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	187 206
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	187 206
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	146 872
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Aktywni wracają"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 334
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 334
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 184
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
3. Pozostałe projekty	35 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> projekt: Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim. Projekt wprowadzający na rynek pracy	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	41 316
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 1.275,86 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 5 osób	37 000
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8,50 zł, liczba świadczeń - 508, liczba dzieci 6 osób	4 316
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 219 215
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3 750 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3 000 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 219 215
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,50
wynagrodzenia i pochodne	9 526 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 499 739
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 700
- wynagrodzenia bezosobowe	45 740
- pochodne od wynagrodzeń	1 424 103
inne wydatki:	692 933
zakup materiałów i wyposażenia	165 000
zakup usług pozostałych	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 905
zakup energii	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700
zakup usług remontowych	42 000
wyjazdy służbowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
szkolenia pracowników	14 500
zakup usług zdrowotnych	4 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
różne opłaty i składki	350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 173 982
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	261 022
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	725
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	261 022
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	222 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	31 016
inne wydatki:	38 326
zakup energii	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup usług pozostałych	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261
zakup usług remontowych	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	200
zadania zlecone	912 960
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,25
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	912 960
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	849 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 270
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	93 300
inne wydatki:	63 590
zakup energii	33 000
zakup usług pozostałych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	1 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
zakup usług zdrowotnych	80
szkolenia pracowników	60
wyjazdy służbowe	50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).</i>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	289 744
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	286 744
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	286 744
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	272 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600
- pochodne od wynagrodzeń	44 830
inne wydatki:	14 514
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wyjazdy służbowe	4 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług zdrowotnych	300
2. Rodziny wspierające	3 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	433 828
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	230 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatantkiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 1.000 uczestników, organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 350 uczestników	96 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	64 000
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	45 000
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Warsztatownia "Warszawski Horyzont"	82 000
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	121 828
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", " Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (320 osób)	112 128
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (150 osób), "Podwórkowa pisanka" (150 osób), "Podwórkowa gwiazdka" (150 osób), "Aktywne piątki" (150 osób), oraz Dzień Seniora z udziałem 120 osób	9 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 257 630
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	847 630
<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 (%)	55,62%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	847 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	9,90
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	420
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w żłobkach:	
- liczba dzieci objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	5,30
- średni okres dożywiania (dni)	90
zasiłki celowe na zakup żywności	200 380
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	410 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	86
- średnia wartość posiłku	7,97
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	24 150
zakup paczek żywnościowych	30 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	76 317 933
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 794 509
<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	3 794 509
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 979 769
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 362 019
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 163 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	67 319
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 150,21 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 280 osób,	48 819
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł,	12 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 30 osób, - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, - bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 8 osób, - zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób, - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 190,48 zł, liczba świadczeń - 2.520, liczba świadczeniobiorców - 840 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,90 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 580 osób - inne (środki czystości, przewodzątki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 520 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 250 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 430 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 811,76 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 287,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 1.670, liczba świadczeniobiorców - 266 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.260,87 zł, liczba świadczeń - 23 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,50 zł, liczba świadczeń - 3.590, liczba świadczeniobiorców - 680 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	2 000 2 800 1 500 200 480 000 272 000 166 600 140 000 102 000 69 000 30 000 23 000 4 000 5 000 3 100 542 750 75 000 1 814 740 1 814 740
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	68 346 340
<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 Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 98.812, liczba świadczeniobiorców - 8.339 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,13 zł, liczba świadczeń - 17.704, liczba świadczeniobiorców - 1.475 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 201 zł, liczba świadczeń - 1.607, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 295 osób - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.849, liczba świadczeniobiorców - 237 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.361, liczba świadczeniobiorców - 113 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 3.813, liczba świadczeniobiorców - 318 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.136, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 7.664, liczba świadczeniobiorców - 639 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 386,97 zł, liczba świadczeń - 3.117, liczba świadczeniobiorców - 260 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	68 346 340 49 406 067 49 406 067 18 940 273 2 020 586 1 555 391 333 233 323 018 295 000 270 720 150 000 149 700 25 920 7 800 8 838 864 5 361 680 3 233 824 143 520 99 840 3 303 238 1 500 000 1 206 194 500 000 16 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 710 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 600
- w tym pozytywnych	2 300
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 710 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 710 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275,24 zł, liczba świadczeń - 6.700, liczba świadczeniobiorców - 1.117 osób	1 844 108
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,93 zł, liczba świadczeń - 6.700, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób	1 540 493
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,70 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	244 833
podnajem - średnia wartość zasiłku - 319,41 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	38 967
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 239,95 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	19 196
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 622,20 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	18 666
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 311,42 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 737
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	467 084
<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:	190 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 560
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	25 912
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 648
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	158 430
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	276 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	276 970
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 280 719
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	876 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	876 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	746 200
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	35
- otwartych	35
- z tego plenerowych	11
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	437 000
- imprezy: m.in. Orszak Trzech Króli, Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, obchody rocznicowe: Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	180 000
- Bajkowy Targówek, Teatr Młodego Widza, Festyn Rodzinny	
- projekty:	129 200
Letnie kino plenerowe dla mieszkańców	41 000
Piknik rodzinny na Zaciszu	31 200
Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Mieszkaniowy)	28 500
Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)	28 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	70 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	1
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa	70 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	1
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
występ artystyczny podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 334 519
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 909 090
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 350
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 200 000
dotacja celowa na projekt: Zielony Park dla rodzin	33 350
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	127
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii;	
muzyczne: nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy: komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	
W ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyki zdrowia, muzyczne , filozoficzne, zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, taktwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne	
W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 077
- dzieci	1 211
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, XXII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemanii, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego: Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	380
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta.	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 675 740
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 500 000
dotacja celowa na projekty:	175 740
<i>Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10 bezpłatnych koncertów na Zaciszu</i>	70 000
<i>Miejsce Mieszkańców</i>	61 800
<i>Dzieciaki nie plać - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci na Zaciszu</i>	25 000
<i>Mama fit - zajęcia fitnessu dla mam małych dzieci</i>	11 440
<i>Strefa Wolnego Handlu</i>	7 500
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	54
rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	750
- dzieci	520
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Festiwal Artystyczny Targówek, Klub Ludzi Kultury	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	170
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 425 429
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 425 429
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 100 000
dotacja celowa na projekty:	325 429
<i>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.s.t. Warszawy</i>	254 805
<i>Angielski z native speakerem</i>	22 133
<i>Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży</i>	15 077
<i>Biblioteka przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku</i>	6 417
<i>Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno</i>	4 999
<i>Wypożyczalnia gier planszowych - Targówek Mieszkaniowy</i>	4 999
<i>Wypożyczalnia gier planszowych - Bródno Podgórze</i>	4 999
<i>Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno</i>	3 000
<i>Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Mieszkaniowy</i>	3 000
<i>Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Targówek Fabryczny</i>	3 000
<i>Gry planszowe uczące edukacji finansowej - Bródno Podgórze</i>	3 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	14 093
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	365 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 500
<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	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<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>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<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 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 373 251
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	611 934
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	611 934
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	611 934
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	363 635
ochrona	101 500
zakup materiałów	76 835
energia	45 500
utrzymanie murawy	16 300
wyposażenie	13 400
sprzątanie	12 500
remonty, konserwacje	5 000
odprowadzenie ścieków	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	88 700
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	248 299
ochrona	88 500
odprowadzenie ścieków	68 299
remonty, konserwacje	35 000
zakup materiałów	27 500
energia	18 000
wyposażenie	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<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	3 761 317
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	129 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	129 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Dzień Sportu Szkolnego	79 600
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, piknik z okazji Dnia Dziecka	27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000
<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. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	887 017
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	790 700
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	244 220
"Zajęcia sportowe dla dzieci klas I szkoły podstawowej"	141 220
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	98 000
"Od zabawy do sportu"	5 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 640
program "gimnastyka dla seniorów"	29 400
program "nordic walking"	10 080
"wakacje na sportowo"	8 160
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	47 140
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000
- projekty:	73 700
Aktywni na Targówku	51 500
Bezpieczny Senior	15 000
Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem	7 200
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 317
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	96 317
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		54 400
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej		22 400
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania		22 000
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		10 000
<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. 1817 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		2 690 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		2 690 300
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:		2 690 300
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)		
- ul. Ossowskiego - hala sportowa		
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze		
<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 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	504 300
Promocja miasta - program 1	455 800
Promocja krajowa - zadanie 1	433 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	238 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek nagrody konkursowe	233 000 5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	25 000 15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 800
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	145 800
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy projekty: Targówek - przestrzeń pełna historii i osobliwości - system tablic informacyjnych tworzących grę edukacyjną Wyposażenie Domku Herbacianego	80 000 20 000 5 000 40 800 34 000 6 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	12 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy zagraniczne	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	48 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	48 500
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług w zakresie doradztwa, promocji, przygotowania oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów	42 510 5 990

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 534 381
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 742 531
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 165 435
Fundusz wynagrodzeń	24 910 435
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	259,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	23 715 053
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 715 053
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 715 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513 666
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 450 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 751 387
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	152 502
zadania zlecone	1 195 382
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	626 459
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	626 459
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 620
- pochodne od wynagrodzeń	102 839
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	568 223
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	568 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 399
- pochodne od wynagrodzeń	87 824
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	255 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	150 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
dopłaty do studiów	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 577 096
Remonty bieżące w budynkach	322 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	260 000
zakup materiałów do remontów	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	2 276 746
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 276 746
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 100 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	654 200
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	282 000
podatek od towarów i usług (VAT)	105 150
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
bilety komunikacji miejskiej	6 496
koszty postępowania sądowego	2 900
opłaty notarialne	1 000
Obsługa informatyczna	491 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	170 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
Obsługa teletechniczna	176 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	116 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa prawna	166 000
<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> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	165 000
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
Obsługa kancelaryjna	1 284 250
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 029 650
doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	179 400
podatek od towarów i usług (VAT)	75 200
Obsługa medialna	37 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Ochrona osób i mienia	823 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	650 000
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
<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	791 850
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba radnych	25	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		61 850
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego		3 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		58 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		58 250

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	551 159
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	122 440
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	47 440
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa budżetu i prowadzenie bieżącej wysyłki korespondencji	47 440
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	428 719
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	428 719
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	347 809
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	5 740
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300
opłaty pocztowe	206
<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 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	107
	zł/m ²	5,6
	m ²	15 400
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	1
	zł	4 000
	zł	222
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	1 776
	zł	151
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	46,7
	szt.	358
	m ²	66 959
	m ²	4 058
	zł/m ²	142
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 071
	%	10,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	112 948
	zł/m ²	71
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,3
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	26,9
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	60
	zł/szt.	333
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	52,9
odsetek niewynajętych lokali	%	12,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	32
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	62
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	35,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	536
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 423
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	473
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	751
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 281
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	75
liczba opróżnień	szt.	27 375
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	917
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.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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.	338

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	170
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	52 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	649
	zł/m-c	5 668
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	952
	zł/m-c	1 131
	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	2 343
	zł/m-c	6 250
Utrzymanie lasów		
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem		
	zł/ha	10 784
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	15
	zł	1 467
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	25
	zł	11 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice		
	szt.	4
	zł/m-c	27 442
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	165 000
	%	3,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 029
	os.	10
	os.	10
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 341

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 675
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 000
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.	8 399
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<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.	7 636
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 805
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	67
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.	11 429
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 690
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	5 556
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 675
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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	3 140 528
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 571
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	525 836 4 750 53,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	310 3 213
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	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	234 2 450
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 000 100 50
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	335 583
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 208 20 87
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 4 050 284
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szł.	1,9 95 300
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.	1 237
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
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"	zł/os.	107
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	133
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 200
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 067
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	os.	1 320
kwota stypendium na ucznia	zł	189
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	zł/os.	450
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	460
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	52
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130
średni koszt posiłku	zł	8,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
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	szt.	8
średni koszt programu	zł	40 715
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	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjnych - Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452
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	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	68
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.	75
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 496

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	11 3 756
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 750 126 1 514
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	9,5 90 6 13 044 100,0 1,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10,8 393 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	0 4 370 0,2 0 0,0
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	620 430 0 160 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	246 201 100,0 100,0
Wpłata 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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	187 5,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	8,0 147 8 110
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	2,0 1 300
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	749 75
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 %	10 10 30 214 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<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. %	229 51,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<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 65,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<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. % %	27 500 74 197 97,8 6,6
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.	0 25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	305 967
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.	42 98,9 3 086
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	31 679 95,2 28

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 133
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31
średni koszt imprezy	zł	1 613
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	32,0
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.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	119 000
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.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,8
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	10
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
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	259,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	193
średni koszt zadania na etat	zł/etat	983
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
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	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	189 729 8 774 259,5 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	61 66
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	34
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	400 133
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./etat	36 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	20 876,9 26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 29 200 5,9
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	1 15 0 150
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 0,0 1,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	60 279 718
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 297 270
Drogi i mosty	7 297 270
Budowa ul. Codziennej	640 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 290 m z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, rozbiórkę budynków oraz uporządkowanie terenu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	1 002 270
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę mostu o długości 10 m - wymianę istniejącego przęsła na konstrukcję zespoloną, obejmującą dźwigary stalowe podtrzymujące płytę żelbetową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Lusińskiej	420 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 200 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	500 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Przewoźników	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Podobnej	770 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Rzeszowskiej	630 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	630 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Przecławskiej	1 400 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 470 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	850 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	80 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 420 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	75 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Miedzanogórskiej	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 75 m z chodnikiem oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Bardowskiego	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 780 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mosiężnej	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 145 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 287 840
Rewitalizacja	8 572 562
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	5 093 562
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi oraz budowę nowego budynku połączonego przeszklonym łącznikiem z budynkiem istniejącym. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową, pracownię tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne i techniczne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	800 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	580 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	610 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	1 489 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 020 406
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 302 406
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	205 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 74 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	116 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. św. Wincentego 46 i 64.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	397 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych przy ul. P. Skargi 60 i 66 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 694 872
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	2 694 872
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia, ułożenie nowych nawierzchni parkingowych, krawężników drogowych i chodnikowych, wykonanie nowych mineralnych nawierzchni placów, przesadzenie żywopłotów, założenie trawników, montaż zabawek na placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, montaż elementów siłowni plenerowej oraz budowę dojścia do szkoły podstawowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 830 448
Tereny zielone	3 609 448
Budowa boisk dla dzieci starszych oraz ogrodu sensorycznego w Parku Bródnowskim	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejących nawierzchni, budowę boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę dla dzieci starszych, budowę ogrodu sensorycznego, na terenie którego zamontowane zostaną instrumenty muzyczne umożliwiające ćwiczenie zmysłu słuchu oraz posadzone zostaną rośliny pobudzające węch. Plac zabaw zostanie doposażony w urządzenia zabawowe dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto teren inwestycji zostanie oświetlony i odwodniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 909 448
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę ścieżek pieszo - rowerowych o nawierzchni mineralnej, wykonanie pomostów drewnianych do obserwacji przyrody na terenach leśnych, zamontowanie wiat wypoczynkowych, urządzeń do rekreacji, stojaków rowerowych, ławek, tablic informacyjnych oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	221 000
Realizacja projektu "Wodna mgiełka przy placach zabaw"	60 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie urządzeń do wytwarzania mgły wodnej w czasie upałów na terenie placu zabaw dla dzieci w Parku Bródnowskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Huśtawka dla niepełnosprawnych"	15 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie na terenie placu zabaw na Skwerze Wiecha przy ul. Kołowej karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu zapewniające możliwość wjazdu wózkiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Tużyckiej"	95 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w trzy zestawy zabawowe dla dzieci starszych oraz przedłużenie ogrodzenia terenu zabaw wraz z zamontowaniem oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rekreacja na świeżym powietrzu dla seniorów"	51 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej wyposażonej w sześć urządzeń do ćwiczeń siłowych, takich jak: biegacz, wahadło, prasa nożna, twister, koła TAI-CHI, masażer oraz ustawienie trzech ławek z oparciem do ćwiczeń ruchowych nóg. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w rejonie ulic: Gajkowicza i Mokrej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	16 341 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 341 660
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 977 220
W 2018 r., w ramach III etapu zadania zaplanowano przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownie informatyczne i sanitariaty. Ponadto przewidziano budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2018 r. planuje się zakończenie stanu surowego zamkniętego budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	8 171 255
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 494 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, łącznika i zaplecza sali gimnastycznej. Ponadto zaplanowano wymianę pokrycia i docieplenie dachu sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7	309 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wymianę instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 52"	65 000
Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziesięciu urządzeń siłowni plenerowej, takich jak: wioślarz, prostownik pleców, podciąg nóg, drabinka, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, twister, wahadło, orbitrek, biegacz na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18	82 410
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedszkola przy ul. Bolívara 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81	86 100
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przedszkola przy ul. Barkocińskiej 19/21. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Defibrylatory do Szkół Podstawowych na Targówku"	116 510
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż defibrylatorów dla szkół podstawowych nr: 28, 52, 58, 84, 113, 114, 206, 275, 277, 285, 298, 377 i 378.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Realizacja projektu "Ratujemy życie. AED - defibrylator do masażu serca"	32 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż defibrylatorów dla szkół podstawowych nr 206, 275, 277 oraz dla VIII Ogrodu Jordanowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Realizacja projektu "Ratujemy nasze życie"	8 165
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż defibrylatora dla Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 300 000
Pomoc społeczna	5 300 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	5 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę żłobka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 022 500
Działalność kulturalna	2 022 500
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 000 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje modernizację sali widowiskowo-kinowej polegającą m.in. na: likwidacji barier architektonicznych, przebudowie wyjść ewakuacyjnych, wentylacji i klimatyzacji sali, modernizacji instalacji elektrycznej oraz oświetlenia scenicznego. Ponadto zaplanowano modernizację akustyki sali, wymianę foteli, podłóg i stolarki drzwiowej, adaptację pomieszczeń na magazyny kostiumów, charakterystatonię i małą salę kinową oraz budowę parkingu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż stołu do ping - ponga przy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Miejsce Mieszkańców" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	10 000
Zakres zadania obejmuje zakup urządzeń do prezentacji multimedialnych organizowanych dla mieszkańców przy Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000
Modernizacja przestrzeni Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy	200 000
Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje poszerzenie holu, wyeksponowanie stanowiska obsługi punktu informacyjnego, utrzymanie w jednym ciągu stanowisk obsługi bezpośredniej, dostosowanie obsługi klientów na siedząco oraz zastosowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza i akustyki przy stanowiskach obsługi mieszkańców.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	