

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

NR XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 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 działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w łącznej kwocie **107,2 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.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	107.177.522 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	89.154.650 zł
- wydatki majątkowe	18.022.872 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.526.240 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **11,8 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.

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 Wesoła planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 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.

Dochody dzielnicy Wesoła objęte budżetem	11.848.000 zł
---	----------------------

w tym:

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

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	7.477.842 zł
- dochody z mienia	1.390.434 zł

- dochody majątkowe	1.780.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.638.420 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.526.240 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		89 154 650	18 022 872	107 177 522
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	0	21 000
600	Transport i łączność	2 132 738	8 226 156	10 358 894
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 502	1 181 123	1 933 625
710	Działalność usługowa	60 464	0	60 464
750	Administracja publiczna	14 257 493	0	14 257 493
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878	0	1 878
801	Oświata i wychowanie	42 215 800	4 047 593	46 263 393
851	Ochrona zdrowia	631 526	0	631 526
852	Pomoc społeczna	2 337 937	0	2 337 937
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 224	0	85 224
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 710 810	0	4 710 810
855	Rodzina	17 087 281	1 995 000	19 082 281
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 415	1 027 000	2 271 415
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 817	1 546 000	3 980 817
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	0	18 000
926	Kultura fizyczna	1 162 715	0	1 162 715

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		89 154 650	18 022 872	107 177 522
I	Transport i komunikacja	1 134 738	8 780 156	9 914 894
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	753 002	1 181 123	1 934 125
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 465	473 000	2 754 465
V	Edukacja	48 340 860	4 047 593	52 388 453
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 877 638	1 995 000	21 872 638
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 434 817	1 546 000	3 980 817
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 162 715	0	1 162 715
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	171 037	0	171 037
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 856 023	0	12 856 023
XI	Finanse i różne rozliczenia	142 355	0	142 355

2. OBJAŚNIENIA

2.1. 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.

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 738 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 **936 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 **254 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 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba 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 Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 233	2 581	348	115,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	261	288	27	110,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 074	1 220	146	113,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 001	682	-319	68,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	87	171	84	196,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	25	38	13	152,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 147	8 303	156	101,9

* 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 Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 617	3 166	549	121,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	270	305	35	113,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 568	1 886	318	120,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 184	825	-359	69,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	75	136	61	181,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9	13	4	144,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 147	8 667	520	106,4

* 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 Wesoła wynosi **48,3 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 dzielnicy Wesoła wynosi 27,2 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	107.177.522 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	89.154.650 zł
- wydatki majątkowe	18.022.872 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.526.240 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	11.848.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	10.068.000 zł
- dochody majątkowe	1.780.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	11 848 000	107 177 522
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	9 650 870
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	9 650 870
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	7 477 842
Podatek od nieruchomości	6 909 321	6 909 321
Podatek rolny	4 588	4 588
Podatek leśny	20 463	20 463
Podatek od środków transportowych	543 470	543 470
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	320 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	1 390 434	973 304
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000	147 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 179 434	825 604
Pozostałe dochody	879 724	879 724
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	261 200
Pozostałe odsetki	236 704	236 704
Wpływy z różnych dochodów	28 500	28 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	157 500
Wpływy z różnych opłat	77 420	77 420
Wpływy z usług	118 400	118 400
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	1 246 000
DOCHODY WŁASNE	1 780 000	1 246 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 760 000	1 232 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	1 146 894
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	85 106
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		96 280 652

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	11 848 000	107 177 522
020	Leśnictwo	130	91
600	Transport i łączność	7 000	5 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 487 508	2 543 587
750	Administracja publiczna	262 820	257 450
755	Wymiar sprawiedliwości		1 878
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 042	8 059 042
758	Różne rozliczenia		77 446 326
801	Oświata i wychowanie	11 500	1 359 708
851	Ochrona zdrowia		3 622
852	Pomoc społeczna	20 000	448 742
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 580
855	Rodzina		17 013 296

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	107 177 522	68 463 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 154 650	50 440 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449 613	19 716 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 259 870	11 398 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 189 743	8 317 707
		Dotacje na zadania bieżące	13 590 383	13 590 383
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 027 201	17 133 810
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 453	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 022 872	18 022 872
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 358 894	10 358 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 738	2 132 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 738	2 132 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 738	2 132 738
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 226 156	8 226 156
	60016	Drogi publiczne gminne	10 331 594	10 331 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 438	2 105 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 438	2 105 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 105 438	2 105 438
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 226 156	8 226 156
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 933 625	1 933 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 502	752 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 502	752 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 502	752 502
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 181 123	1 181 123
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 625	1 933 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 502	752 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 502	752 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 502	752 502
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 181 123	1 181 123
710		Działalność usługowa	60 464	60 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	60 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	60 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	48 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	60 464	60 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 464	60 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 464	60 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	48 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 257 493	12 843 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 257 493	12 843 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 741 771	12 327 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718 992	10 530 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 779	1 796 889
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 722	515 722
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 422	527 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 422	527 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 800	28 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 800	28 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	498 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 147 284	12 147 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 147 284	12 147 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 130 184	12 130 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 530 632	10 530 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 552	1 599 552
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 537	168 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 537	168 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 537	168 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 537	168 537
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	1 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	1 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	1 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	1 878
		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	1 878	1 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878	1 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878	1 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878	1 878
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	46 263 393	15 825 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 215 800	11 777 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 952 202	1 632 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 506 515	34 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 445 687	1 597 800
		Dotacje na zadania bieżące	10 145 190	10 145 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 535	
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 873	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 047 593	4 047 593
	80101	Szkoły podstawowe	22 562 952	6 736 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 765 359	2 938 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 768 664	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 997 054	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 610	950 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 988 526	1 988 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 797 593	3 797 593
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 504 426	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 426	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 917	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 731	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	10 944 538	5 929 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 694 538	5 679 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 160 881	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 390	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 529 548	5 529 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 076	136 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 076	136 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	136 076	136 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 480 551	357 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 480 551	357 615

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 626	
		Dotacje na zadania bieżące	357 615	357 615
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	440 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	440 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	583 212	583 212
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 212	583 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	583 212	583 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	89 705	89 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 705	89 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 705	89 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 300	33 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 300	33 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 300	33 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 300	33 300
		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	879 666	723 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 666	723 548

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 090	
		Dotacje na zadania bieżące	723 548	723 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 440 856	256 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440 856	256 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 056	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 970	
		Dotacje na zadania bieżące	256 800	256 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	828 028	480 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 028	480 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 330	
		Dotacje na zadania bieżące	480 160	480 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	294 083	59 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 083	59 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 970	59 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 330	34 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 640	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 873	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	631 526	627 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 526	627 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 025	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 741	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 904	627 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 904	627 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 263	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	446 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 622	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	2 337 937	143 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 337 937	143 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 484	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 668	12 630
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 453	91 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 430	12 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 430	12 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 430	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 430	12 630
		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	335 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 921	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 921	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 000	91 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	91 000
		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	91 000	91 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	189 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 200	
		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	189 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 354	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 354	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 816	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 038	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200	
		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	71 832	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 832	
		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	71 832	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 224	28 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	28 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	85 224	28 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 224	28 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 580	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 710 810	177 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 710 810	177 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 424 214	119 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 599	107 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 615	12 400
		Dotacje na zadania bieżące	57 193	57 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 403	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 650 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 595	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 193	57 193

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 193	57 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	57 193	57 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 630 518	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 518	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 630 210	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308	
		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	116 900	99 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 900	99 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 900	99 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 400	96 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500	4 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	4 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	4 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	4 900
		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	22 999	15 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 999	15 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 179	15 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179	11 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	19 082 281	19 008 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 087 281	17 013 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 193	486 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 208	481 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 985	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 527 088	16 527 088
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 995 000	1 995 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 828 450	13 828 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 828 450	13 828 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 092	173 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 092	168 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 655 358	13 655 358
		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	3 184 496	3 184 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 496	3 184 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 766	312 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 766	312 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 871 730	2 871 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	350	350
		WYDATKI BIEŻĄCE	350	350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350	350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350	350
		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	73 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 995 000	1 995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 995 000	1 995 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 415	2 271 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 415	1 244 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 415	1 244 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 415	1 244 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 000	1 027 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 038	363 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 038	363 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 038	363 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 038	363 038
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	321 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	321 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	321 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	321 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 000	581 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	554 000	554 000
	90095	Pozostała działalność	960 217	960 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 217	487 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 217	487 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 217	487 217
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 000	473 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 980 817	3 980 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 817	2 434 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 012	99 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	35 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 412	63 412
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 805	2 335 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 000	1 546 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 012	114 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 012	114 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 012	87 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600	35 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 412	51 412
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 403	2 128 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 403	1 378 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 403	1 378 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	750 000
	92116	Biblioteki	1 726 402	1 726 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 402	930 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	930 402	930 402
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	796 000	796 000
	92195	Pozostała działalność	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		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	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 162 715	1 162 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 715	1 162 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 715	622 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 435	104 435
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 280	518 280
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	275 780	275 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 780	275 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 780	275 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 780	275 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	886 935	886 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 935	886 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 935	346 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 435	104 435
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 500	242 500
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 022 872
600		Transport i łączność				8 226 156
	60016	Drogi publiczne gminne				8 226 156
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	8 226 156
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 181 123
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 181 123
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 181 123
801		Oświata i wychowanie				4 047 593
	80101	Szkoły podstawowe				3 797 593
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 700 000
		Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	97 593
	80104	Przedszkola				250 000
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	250 000
855		Rodzina				1 995 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 995 000
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 995 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 027 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				554 000
		Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	434 000
		Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	120 000
	90095	Pozostała działalność				473 000
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	219 000
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	254 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 546 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				750 000
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	200 000
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	550 000
	92116	Biblioteki				796 000
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	796 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 523 390
Suma bilansowa (I + II)		1 523 390
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 523 390
1	Bieżące	1 523 390
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 523 390

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		684 200
Suma bilansowa (I + II)			684 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		684 200
	1	Bieżące	684 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			684 200

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		839 190
Suma bilansowa (I + II)			839 190
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		839 190
	1	Bieżące	839 190
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			839 190

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 033 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 033 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 809
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 729
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 527 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878
		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	1 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 830
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 630
		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	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	17 013 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 013 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 527 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 828 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 828 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 655 358
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 871 730
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	350
		WYDATKI BIEŻĄCE	350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	87 453	87 453		87 453	
			Wydatki bieżące	87 453	87 453		87 453	
			Wydatki majątkowe					
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki bieżące	38 580	38 580		38 580	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki bieżące	19 200	19 200		19 200	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki bieżące	29 673	29 673		29 673	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	89 154 650	18 022 872	107 177 522
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 134 738	8 780 156	9 914 894
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	753 002	1 181 123	1 934 125
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 281 465	473 000	2 754 465
EDUKACJA	48 340 860	4 047 593	52 388 453
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 877 638	1 995 000	21 872 638
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 434 817	1 546 000	3 980 817
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 162 715		1 162 715
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 037		171 037
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 856 023		12 856 023
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	142 355		142 355

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	89 154 650	50 440 288
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 134 738	1 134 738
Drogi i mosty	1 134 738	1 134 738
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 082 738</i>	<i>1 082 738</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 080 438	1 080 438
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000	27 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	753 002	753 002
Gospodarka przestrzenna	500	500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	690 492	690 492
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>256 400</i>	<i>256 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>241 376</i>	<i>241 376</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>184 708</i>	<i>184 708</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>8 008</i>	<i>8 008</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	62 010	62 010
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>54 310</i>	<i>54 310</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 281 465	2 281 465
Utrzymanie porządku i czystości	953 160	953 160
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>734 000</i>	<i>734 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	184 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>18 660</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 038	384 038
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 038</i>	<i>22 038</i>
Tereny zielone	515 000	515 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	429 267	429 267
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>428 217</i>	<i>428 217</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	48 340 860	11 954 992
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	46 186 128	11 742 383
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>10 658 114</i>	<i>5 665 624</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 992 490	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 665 624	5 665 624
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 480 808	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 480 808	
Prowadzenie szkół podstawowych	17 566 734	1 988 526
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 578 208	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 988 526	1 988 526
Prowadzenie gimnazjów	4 463 938	357 615
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 106 323	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	357 615	357 615
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	583 212	583 212
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	583 212	583 212
Prowadzenie szkół zawodowych	89 705	89 705
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	89 705	89 705
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 628 518	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 638 805	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 242 451	1 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	194 100	
Dowożenie uczniów do szkół	440 000	440 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 193	57 193
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 142 550	1 460 508
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 682 042	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 460 508	1 460 508
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 154 732	212 609
Zarządzanie finansami oświaty	1 408 250	
Zarządzanie finansami oświaty	1 408 250	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 200	4 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 800	38 200
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	133 140	
Nagrody dla nauczycieli	35 309	35 309
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	24 500	24 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	116 900	99 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	219 700	
Stypendia za wyniki w nauce	33 150	
Stypendia socjalne	109 750	
Dożywianie uczniów	76 800	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	59 373	10 500
Programy edukacyjno - oświatowe	10 500	10 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 873	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	60 560	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 877 638	17 549 144
Programy zdrowotne	627 904	627 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	627 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904	627 904
Pomoc społeczna	1 912 473	70 522
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	13 078	1 878
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	41 580	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 553 354	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	73 985	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	83 644	68 644
Dożywianie	146 832	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 832	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 337 261	16 850 718

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasilki i pomoc w naturze	450 121	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 747 088	16 747 088
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 000	91 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 052	12 630
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 434 817	2 434 817
Upowszechnianie kultury i tradycji	114 012	114 012
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	114 012	114 012
Działalność kulturalna	2 308 805	2 308 805
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 378 403	1 378 403
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403	1 378 403
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	930 402	930 402
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	930 402	930 402
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	12 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 000	12 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 162 715	1 162 715
Działalność rekreacyjno-sportowa	275 780	275 780
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	275 780	275 780
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	886 935	886 935
Imprezy rekreacyjno-sportowe	105 000	105 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	781 935	781 935
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 037	171 037
Promocja miasta	171 037	171 037
Promocja krajowa	130 014	130 014
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 376	18 376
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 200	83 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 438	28 438
Współpraca regionalna	2 500	2 500
Dekoracja miasta	38 523	38 523
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 856 023	12 856 023
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 268 637	12 268 637
Utrzymanie stanowisk pracy	10 823 770	10 823 770
Fundusz wynagrodzeń	10 713 320	10 713 320
Wydatki na rzecz pracownika	110 450	110 450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 444 867	1 444 867
Remonty bieżące w budynkach	101 550	101 550
Utrzymanie Urzędu	532 788	532 788
Obsługa informatyczna	227 340	227 340
Obsługa teletechniczna	65 974	65 974
Obsługa prawna	72 180	72 180
Obsługa kancelaryjna	205 060	205 060
Obsługa medialna	17 812	17 812
Ochrona osób i mienia	222 163	222 163
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	587 386	587 386
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	527 422	527 422
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	59 964	59 964
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	142 355	142 355
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	60 000
Różne rozliczenia	60 000	60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	82 355	82 355
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	82 355	82 355

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 022 872
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 780 156
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 780 156</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	8 226 156
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	434 000
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	120 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 181 123
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 181 123</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 181 123
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	473 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>473 000</i>
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	219 000
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	254 000
EDUKACJA	4 047 593
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 047 593</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 700 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	250 000
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej -atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	97 593
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 995 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 995 000</i>
Budowa żłobka w os. Zielona	1 995 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 546 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 546 000</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	796 000
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	200 000
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	550 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	107 177 522	100,0%
1. Dochody bieżące	9 650 870	9,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	77,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	3,3%
• Dochody z mienia	973 304	10,1%
• Pozostałe dochody	879 724	9,1%
2. Dochody majątkowe	1 246 000	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 232 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	96 280 652	89,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	107 177 522	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 650 870	9,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 477 842	77,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 909 321	92,4%
• podatek rolny	4 588	0,1%
• podatek leśny	20 463	0,3%
• podatek od środków transportowych	543 470	7,3%
Podatek od nieruchomości	6 909 321	92,4%
<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	950 874	13,8%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	950 874,02	
przypis	854 210,89	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	140 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	25 000,00	
razem przypis na 2017 r.	854 210,89	
powierzchnia mieszkalna x stawka	11 304,24	
powierzchnia	15 276	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	489 229,40	
powierzchnia	21 590	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 649,10	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 310	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	105 247,44	
powierzchnia	13 812	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	68 070,42	
wartość budowli	3 403 521	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	86 912,95	
grunty	97 655	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	16,66	
grunty	4	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	82 780,68	
grunty	179 958	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	5 958 447	86,2%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	5 958 447,36	
przypis	5 293 449,85	
stopień ściągłości	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	950 539,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	85 000,00	
razem przypis na 2017 r.	5 293 449,85	
powierzchnia mieszkalna x stawka	818 750,27	
powierzchnia	1 106 419	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 622 506,08	
powierzchnia	71 602	
stawka	22,66	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	7 202,85	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 562	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	683 361,75	
powierzchnia	89 680	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	99 995,09	
wartość budowli	4 999 754	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	137 719,49	
grunty	154 741	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 923 914,32	
grunty	4 182 422	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 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	4 588	0,1%
<u>Założenia:</u>		
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)	4 588,59	
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)	0,00	
• od osób prawnych	988	21,5%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	988,49	
powierzchnia ha	7,54	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	3 600	78,5%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 600,10	
powierzchnia ha	26,39	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	141,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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	20 463	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	463	2,3%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	463,10	
powierzchnia lasów	11,02	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	20 000	97,7%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 999,57	
powierzchnia lasów	447,95	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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 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	543 470	7,3%
<u>Założenia:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	132 444	24,4%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	132 444,16	
przypis	127 546,00	
stopień ściągальności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	411 026	75,6%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	411 026,47	
przypis	269 309,00	
stopień ściągальności	83,00%	
spodziewane zaległe wpływy	187 500,00	
<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	320 000	3,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	12,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	87,5%
<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:	280 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	150 000,00	
• prowadzenia robót	122 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	8 000,00	
<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	973 304	10,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	147 700	15,2%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. ilość udzielonych bonifikat,		
2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 211 000,00	70% 147 700
		100,0%
<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%)	825 604	84,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 326 778,00	70% 228 745
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	326 778,00	
powierzchnia	4 844	
		27,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 000,00	9 100
		1,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	13 000,00 75	
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637 0,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	5 196,00 541	
• z tytułu dzierżawy gruntów	450 000,00	315 000 38,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	450 000,00 7 131	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 000,00	4 200 0,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	6 000,00 10	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	378 460,00 378 460,00	264 922 32,1%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	345 430,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 900,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000,00	
- dzierżawa obwodów fowieckich	130,00	
<u>Podstawy prawne:</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 LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
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: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	879 724	9,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	77 420	8,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	77 420	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	500,00	500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71 920,00	71 920
• zwrot kosztów upomnień		
Wpływy z różnych opłat		5 000
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	3 000,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2 000,00	
Wpływy z usług	118 400	13,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		98 400 83,1%
• Pozostałe		20 000 16,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	29,7%
Pozostałe odsetki	236 704	26,9%
Wpływy z różnych dochodów	28 500	3,2%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów		28 500
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	5 000,00	
• zwrot za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne	3 500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	17,9%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	157 500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 246 000	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 246 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 232 000	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 232 000	98,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 146 894	93,1%
	100% 1 638 420,00	70% 1 146 894
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1		
ul. Kozia, działka 41/3 obręb 8-06-04		
Wartość:	584 220,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 391	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 2 ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04 Wartość: 524 580,00 Powierzchnia [m ²]: 1 249		
Adres nieruchomości 3 ul. Trakt Brzeski 49, działka 13 obręb 8-07-07 Wartość: 529 620,00 Powierzchnia [m ²]: 1 261		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	85 106	6,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 121 580,00 70% 85 106 Liczba lokali: 1 Powierzchnia [m ²]: 42 <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	1,1%
Dochody zaplanowane na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. 100% 20 000,00 70% 14 000 w tym: • osoby fizyczne 20 000,00 14 000 <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 280 652	89,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	10 896 870	1	WYDATKI BIEŻĄCE	89 154 650
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 477 842	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	86 012 950
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 199 724	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	3 141 700
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 219 304			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 280 652	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 022 872
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	10 669 464			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 768 144			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	66 182			
2.3.1	COLLABORATIVE OUTDOOR LEARNING / GO OUT AND LEARN - WSPÓLNE UCZENIE SIĘ POZA SZKOŁĄ / WYJDŹ I POZNAWAJ	27 602			
2.3.2	BUDZIK - PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI	38 580			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	4 864 653			
2.5	Środki wyrównawcze	61 912 209			
3	SUMA WPŁYWÓW	107 177 522	3	SUMA WYDATKÓW	107 177 522

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 134 738
Drogi i mosty - program 2		1 134 738
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 082 738
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 080 438
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	567 412	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	61 200	313 050
- bitumicznych (m²)	1 200	183 300
- tłuczniowych (m²)	35 000	108 500
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	25 000	21 250
usuwanie bieżących awarii		424 658
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	140 000	98 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500	60 500
regulacja poboczy dróg (mb)	4 000	35 600
remonty nawierzchni chodników (m²)	200	24 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	5 200
wymiana krawężników (mb)	50	3 800
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
dzierżawa gruntów pod drogi		12 500
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 630
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		2 300
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283	
- długość ogółem (km)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 300
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		27 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		27 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		20 000
remonty latarni elektrycznych		7 000
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		25 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	753 002
Gospodarka przestrzenna - program 2	500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	690 492
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	256 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	139
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	76
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	4 844
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	247 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi	90 000
zakup usług pozostałych	71 500
- przeglądy okresowe	40 500
- odprowadzanie ścieków	30 000
- dozór mienia	1 000
zakup energii	47 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500
podatek od nieruchomości	14 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	9 000
<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	241 376
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	460
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	219 376
- remont 10 szt. pustostanów	219 376
dokumentacja techniczna	15 000
awarie	4 000
nadzór budowlany	3 000
<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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	184 708
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	184 708
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa	120 000
zaliczka eksploatacyjna	45 708
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	8 008
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	8 008
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 008
- na rzecz osób fizycznych	3 008
- na rzecz osób prawnych	1 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	62 010
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny gruntów	4 000
korekty aktów notarialnych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	54 310
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	36 310
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	18 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy nabyciu, zamianie nieruchomości, regulacji stanu prawnego	12 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 310
ogłoszenia prasowe	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	18 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 281 465
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	953 160
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	734 000
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	559
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	135 000
mechaniczne posypywanie solą	110 000
plużenie	30 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	171
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbiór odpadów	140 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (75 szt.)	15 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000
deratyzacja	9 000
<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	10 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	80 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000
Dzień Ziemi i inne	14 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	58 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	58 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	170
- kastracja -	115
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	10
- szczepienia -	48
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	384 038
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	340 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,66
liczba przepompowni ścieków (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	236 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	47 000
opłata za energię elektryczną	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	83 000

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	83 000
<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)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	22 000
<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)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 038
<u>Podstawa prawna:</u> 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	515 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi	260 000 110 000 60 000 45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	18 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	1 0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	18 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	429 267
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	428 217
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	6 6
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	416 217

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych, siłowniach plenerowych	206 032
naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i urządzeń na siłowniach plenerowych	127 185
monitoring	42 000
dzierżawa terenu pod place zabaw	36 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej	12 000
<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	50
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 340 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	46 186 128
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 658 114
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 992 490
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	551
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,5
wynagrodzenia i pochodne	4 360 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 580
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	675 931
Zakup energii	193 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 580
Zakup materiałów i wyposażenia	104 750
Zakup usług pozostałych	93 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900
Szkolenia pracowników	7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 420
<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	5 665 624
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	669
<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	2 480 808
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 480 808
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	288
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9
wynagrodzenia i pochodne	2 001 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 980
- pochodne od wynagrodzeń	303 336
Zakup energii	212 545
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 405
Zakup usług pozostałych	62 190
Zakup materiałów i wyposażenia	58 939
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 820
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 514
Szkolenia pracowników	6 985
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090
Zakup usług zdrowotnych	4 785
Wyjazdy służbowe krajowe	3 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509
<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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 566 734
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 578 208
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 188
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,1
wynagrodzenia i pochodne	13 997 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 901 180
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	917 840
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 156 034
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 890
Zakup energii	514 810
Zakup usług pozostałych	171 650
Zakup materiałów i wyposażenia	130 725
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 540
Szkolenia pracowników	15 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120
Zakup usług zdrowotnych	10 950
Wyjazdy służbowe krajowe	8 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 169
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800
<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	1 988 526
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	393
<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	4 463 938
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 106 323
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	588
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	3 685 802
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 060
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 450
- pochodne od wynagrodzeń	590 292
Zakup energii	163 425
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 650
Zakup usług pozostałych	33 260
Zakup materiałów i wyposażenia	32 938
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Szkolenia pracowników	3 475
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508
Zakup usług zdrowotnych	1 725
Wyjazdy służbowe krajowe	950
<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	357 615
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	94
<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	583 212
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	583 212
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	171
<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	89 705
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	89 705
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 38
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 628 518
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 18,8 5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 452 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 790
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	224 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580
Zakup usług pozostałych	46 200
Zakup energii	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
Wyjazdy służbowe krajowe	320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	2 638 805
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 27,9 7,5
wynagrodzenia i pochodne	2 334 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 520
- pochodne od wynagrodzeń	346 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 805
Zakup energii	107 630
Zakup usług pozostałych	28 880
Zakup materiałów i wyposażenia	28 739
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 630
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216
Szkolenia pracowników	3 140
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990
Zakup usług zdrowotnych	1 940
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430
<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	1 242 451
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w świetlicach szkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	
	142 451 54 525 23 618 22 500 16 613 11 195 6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	950 000
remonty w przedszkolach	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	194 100
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	194 100
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	440 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	56
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	57 193
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	13
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	57 193
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 142 550
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 682 042
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	156 118
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	119 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 910
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 780
- pochodne od wynagrodzeń	19 338
Zakup energii	9 870
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 570
Zakup usług pozostałych	4 400
Szkolenia pracowników	350
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 178 056
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 994 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 660
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 620
- pochodne od wynagrodzeń	322 806
Zakup energii	61 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600
Zakup materiałów i wyposażenia	25 790
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 880
Zakup usług pozostałych	15 930
Szkolenia pracowników	1 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	347 868
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	312 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 370
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870
- pochodne od wynagrodzeń	52 298

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	10 700
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480
Zakup materiałów i wyposażenia	6 860
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300
Zakup usług pozostałych	3 990
<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	1 460 508
<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 Oświaty, Kultury i Sportu	
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 154 732
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 408 250
<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)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 188 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	940 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 080
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	173 770
Zakup usług pozostałych	86 700
Zakup materiałów i wyposażenia	78 150
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230
Zakup energii	12 200
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200
Szkolenia pracowników	6 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560
Zakup usług zdrowotnych	1 250
<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	4 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
<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	92 800
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	38 200
<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	133 140
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	105
<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	35 309
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
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	24 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup usług pozostałych	500
<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	116 900
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	99 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	96 400
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 400
Zakup usług pozostałych	3 500
<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	219 700
Stypendia za wyniki w nauce	33 150
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	33 150
<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.)	
Stypendia socjalne	109 750
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	105 250
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500
<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	76 800
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	76 800
<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. 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	59 373
Programy edukacyjno - oświatowe	10 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Program z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mający na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup usług pozostałych	4 000
<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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 873
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Collaborative Outdoor Learning/Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjźdź i poznawaj".	29 673
"Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	19 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	60 560
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Utrzymanie związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	52 740
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 240
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 820
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 877 638
Programy zdrowotne - program 1	627 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	627 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 904
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	446 501
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 8, liczba uczestników - 1 000 osób) w tym: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Bezpieczny przedszkolak, Trening pewności siebie, Stop przemocy, Kierunek rozwój	56 903
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	41 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	17 597
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403
koszty postępowania sądowego	4 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	3 000
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	1 000
<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 póź. 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	1 912 473
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	13 078
<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	9 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000
zadania zlecone	4 078
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	2 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 7515	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 878
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878
<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	41 580
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	41 580
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	38 580
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "BUDZIK - program aktywnej integracji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji 2	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 463	
- 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	3 000
<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.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 553 354
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 231 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 323 osoby	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 553 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 14	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 7	
wynagrodzenia i pochodne	1 338 816
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 391
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	211 425
inne wydatki:	214 538
zakup usług pozostałych	91 000
zakup energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156
zakup usług remontowych	10 000
szkolenie pracowników	10 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 650
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632
podatek od nieruchomości	1 600
zakup usług zdrowotnych	1 000
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	73 985
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	73 985
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1	
wynagrodzenia i pochodne	72 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900
- pochodne od wynagrodzeń	11 100
inne wydatki:	1 985
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185
zakup materiałów i wyposażenia	500
zakup biletów komunikacji miejskiej	300
<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 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	83 644
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Seniora - 150 osób, Projekty i programy skierowane do rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - 50 osób)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	68 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:	65 644

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (okolicznościowe spotkania z seniorami - 100 osób)	3 000
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	146 832
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	146 832
<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 (%)	51
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	146 832
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	29 832
<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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 337 261
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	450 121
<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	450 121
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	260 921
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	238 741
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	15 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	15 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	45 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 760
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	6 981
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	100 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- inne (środky czystości) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333 zł, liczba świadczeń - 3	12 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	10 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	189 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 747 088
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	16 747 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 655 358
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 27.311, liczba świadczeniobiorców - 2.300 osób	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85502	3 091 730
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2.959, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	331 428
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	239 402
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	75 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 280
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	20 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	25 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 457
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 400
świadczenia opiekuńcze	430 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	1 317 300
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	413 100
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	874 040
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 240
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	23 920
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	371 600
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	220 000
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	166 000
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	16 000
<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	91 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	70
- w tym pozytywnych	60
Liczba gospodarstw domowych	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	91 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	91 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	41 036
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254 zł, liczba świadczeń 118, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	29 972
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 119 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	19 992
<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	49 052
<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:	16 252
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	3 622
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 601
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	12 630
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	32 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		32 800
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 434 817
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	114 012
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	114 012
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	114 012
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	1
- otwartych	1
- z tego plenerowych	1
realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	86 512
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	27 000
- Wychowanie przez muzykę	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	500
- Dzień Flagi	
<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	2 308 805
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 378 403
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 378 403
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 378 403
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, ruchowe, ceramiczne, dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów, techniczne, wokalne, szachy, grupy artystyczne, kluby seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, przedstawienia teatralne, wystawy, Baśniowe soboty, Przegląd Młodych Talentów ARTYSTYCZNA WESOŁA, Noc Muzeów, Piknik Wesoła, Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Obchody Święta Niepodległości, Piknik historyczny, Kiermasz Bożonarodzeniowy.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	930 402
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	930 402
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	930 402
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 348
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	54 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 300
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
inne:	
spotkania edukacyjne	12
lekcje biblioteczne	38
imprezy plenerowe, wycieczka	4
Dyskusyjny Klub Książki	39
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

12 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 162 715
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	275 780
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	275 780
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	275 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	275 780
obsługa lodowiska	180 000
energia	83 000
remonty, naprawy	7 000
wyposażenie	3 000
ochrona	1 700
wywóz odpadów	1 080
<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	886 935
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	105 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje badmintonu, zawody judo, orientacja sportowa, mountain biking)	65 000
organizacja imprez (Rokstrada, zawody strzeleckie)	33 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000
<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	781 935
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	475 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	144 025
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	135 525
"Od zabawy do sportu"	8 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	79 300
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	77 210
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 400
Projekt "Lato z jogą"	6 400
<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.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	171 037
Promocja miasta - program 1	171 037
Promocja krajowa - zadanie 1	130 014
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	18 376
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła	18 376
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 200
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Biuletyn Informacyjny kalendarze kartki okolicznościowe podatek od towarów i usług (VAT)	54 000 25 500 2 000 1 700
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 438
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 438 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	2 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	38 523
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne	30 523
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> flagowanie terenu dzielnicy, usługi pralnicze zakup flag, drzewców i uchwyty	6 000 2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 856 023
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 268 637
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 823 770
Fundusz wynagrodzeń	10 713 320
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	97,1
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	10 452 112
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 452 112
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 452 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 820
- pochodne od wynagrodzeń	1 566 868
zadania zlecone	261 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	168 092
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	168 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 498
- pochodne od wynagrodzeń	27 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	92 766
<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	92 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 538
- pochodne od wynagrodzeń	15 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	350
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350
<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	110 450
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	46 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	28 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	64 450
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 100
podatek od towarów i usług (VAT)	350
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 444 867
Remonty bieżące w budynkach	101 550
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remonty, konserwacje i naprawy elementów budynku)	92 850
zakup materiałów do remontów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 700
Utrzymanie Urzędu	532 788
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	521 628
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	226 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	127 348
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	118 900
podatek od towarów i usług (VAT)	18 220
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900
bilety komunikacji miejskiej	5 000
obsługa w zakresie transportu, sprzątanie	2 460
ekspertyzy	1 500
karta parkingowa	640
opłata środowiskowa	160
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	9 160
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	227 340
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	227 340
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	222 340
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	128 000
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania, czyszczenie sprzętu)	57 800
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500
wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie informatyczne)	7 190
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850
ekspertyzy	2 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	
Obsługa teletechniczna	65 974
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	32 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 300
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	4 850
podatek od towarów i usług (VAT)	2 424
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 200
Obsługa prawna	72 180
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>	
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	53 373
koszty sądowe	13 000
opinie prawne	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 807
Obsługa kancelaryjna	205 060
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	204 789
podatek od towarów i usług (VAT)	271
Obsługa medialna	17 812
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
Dysponent: Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja strony internetowej	11 462
ogłoszenia prasowe	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	222 163
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	202 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 163
konserwacja systemu alarmowego	7 000
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	587 386
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	527 422
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	513 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	498 622
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, szkolenia)	1 300
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie ulotek)	500
<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	59 964
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie konsultacji społecznych (sprawy społeczne, architektura)	40 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	11 964
udział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami	8 000
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	142 355
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	60 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	82 355
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	82 355
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	78 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	68 870
koszty postępowania komorniczego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	3 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	3 485
<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	zł/m ²	9,6
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	61 400
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	24
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 844
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	1 737 35,0
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 zł/m ²	1,7 4,3
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. zł/szt.	3 1 333
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		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3
średnia kwota odszkodowania	szt. zł	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	212
liczba opróżnień	szt.	42 400
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.	1 696
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	129
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 400
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 598
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 659
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	35 685
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 209
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 550
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 872
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	8 115
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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.	5 713

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	7 575
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 989
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 568
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 361
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 628 518
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 277
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	439 801
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	960
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	38,8
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	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	647
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 857
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 399
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13
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	%	4,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 914 302
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	0,0 16 96
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.	1 268
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	128 151 470 360
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	195 170
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 145 9 60
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	85 7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 10 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 24 437
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szt. placówka	1 500 0 11
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	200
	os.	5
	os.	5
	os.	100
	os.	500
	szt.	10
	zł/os.	628
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	28
	zł	18
	os.	20
	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	20
	zł/os.	2 079
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.	554
	os.	79
	zł/os.	2 804
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	15
	szt.	450
	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów 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.	200
	osoby	800
	%	2,0
	zł	40 000
	%	4,1
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.	106
	os.	80
	szt.	0
	zł	225
	%	100,0
	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	790
	%	8,2
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		
	etat	3,0
	szt./etat	127
	szt./etat	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 667
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,2 350
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	62 53
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	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	2 8 770
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<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. %	104 79,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	6 000 10
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	155
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,5
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.	1 8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	275 780 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	14 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	14 480 100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	54
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 376
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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.	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	2 667
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	97,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	288
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 137
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 619
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	44 399
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 487
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	97,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	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	zł/m-c	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	58
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	141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	40
	szt./etat	67
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	22 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	4
	szt.	4
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	2 592
	zł/rbh	23
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	1 979
	zł/os.	25 115
	zł/os.	21
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 realizowanych projektów		
	szt.	3
	szt.	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	%	5,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 022 872
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 780 156
Drogi i mosty	8 780 156
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	8 226 156
W 2018 r. zaplanowano budowę: ul. Szerokiej, ul. Zachodniej, ul. Jodłowej, ul. Słowiczej, ul. Nizinnej, ul. Konwaliowej, ul. Irysów, ul. Poświaty, ul. Sasanki, ul. Czarnieckiego, ul. Sikorskiego od ul. Chodkiewicza do ul. Czarnieckiego, ul. Klonowej, ul. Cedrowej, ul. Dolomitowej, ul. Złotej Jesieni, ul. Jutrzenki wraz z kolektorem deszczowym, drogi bez nazwy od ul. Niemcewicza, drogi od ul. Berenta do projektowanego budynku mieszkalnego – komunalnego, ul. Niemcewicza do ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Godebskiego, budowę przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim w rejonie ul. Jodłowej, modernizację układu drogowego os. Plac Wojska Polskiego, ul. Starzyńskiego wraz z budową odwodnienia, wykonanie projektu i budowę odc. ul. Ptasiej od istniejącej ul. Ptasiej do ul. Borkowskiej, wykonanie projektów i rozpoczęcie prac budowlanych ul. Jagodowej i ul. Borowika, ścieżki rowerowej nad Kanalem Wawerskim od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej ul. Agawy, ul. Kościuszki, ul. Asnyka, ul. Rejtana od ul. Asnyka do ul. Niemcewicza oraz drogi łączącej ul. Syrokomli z ul. Armii Krajowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki	434 000
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego (55 lamp z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej) wzdłuż ulic: Kamiennej, Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy, Marmurowej, Krokusów, Sarenki. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa oświetlenia w ul. Narutowicza	120 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie oświetlenia ulicznego (15 lamp z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej) wzdłuż ul. G. Narutowicza. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 181 123
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 181 123
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 181 123
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego komunalnego, w którym zaplanowano 14 lokali mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu otaczającego budynek. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	473 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	473 000
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	219 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 9 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury na terenie zielonym przy ul. Świerkowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	254 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 11 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury w na terenie zielonym pomiędzy ul. Pogodną, ul. Jana Pawła II i ul. Jeździecką. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	4 047 593
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 047 593
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m². W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni bezpiecznej (200 m²) i montaż dziesięciu urządzeń zabawowych. W 2018 r. planuje się ułożenie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej i montaż siedmiu urządzeń zabawowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy"	97 593
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowych na powierzchni 550 m², w tym montaż następujących urządzeń siłowni oraz stacji street workout (stacja street duża, wyciskanie siedząc, surfer, biegacz, tweester, jeździec konny, chodźlarz, motyl, stacja workout, ławki miejskie) wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 995 000
Pomoc społeczna	1 995 000
Budowa żłobka w os. Zielona	1 995 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka z 75 miejscami dla dzieci. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wesoła	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 546 000
Działalność kulturalna	1 546 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	796 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej 294 m², z salami biblioteki, czytelní, dwoma salami spotkań, zapleczem sanitarnym i technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	200 000
Zadanie obejmuje zakup działki i budowę trzykondygnacyjnego domu kultury przy ul. Pogodnej o powierzchni 400 m². W 2018 r. planuje się wykonanie projektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	550 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje dobudowę klatki schodowej, prace adaptacyjne pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	