

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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
4.2.4.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.5.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.6.	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 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w kwocie **118,5 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	118.477.361 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	102.292.091 zł
- wydatki majątkowe	16.185.270 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.424.400 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **10,1 mln zł.** Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wesoła planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dzielnica nie przewiduje realizacji dochodów majątkowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	10.091.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	10.091.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	7.592.577 zł
- dochody z mienia	1.283.605 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.424.400 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 we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		102 292 091	16 185 270	118 477 361
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	2 757 321	11 210 000	13 967 321
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 667	0	872 667
710	Działalność usługowa	67 464	0	67 464
750	Administracja publiczna	15 120 784	120 000	15 240 784
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878	0	1 878
801	Oświata i wychowanie	50 303 998	2 478 770	52 782 768
851	Ochrona zdrowia	631 526	0	631 526
852	Pomoc społeczna	3 040 424	0	3 040 424
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 846	0	49 846
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 763 513	0	4 763 513
855	Rodzina	18 591 938	400 000	18 991 938
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 308	536 500	1 866 808
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 332	1 440 000	4 881 332
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna	1 288 042	0	1 288 042

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		102 292 091	16 185 270	118 477 361
I	Transport i komunikacja	1 758 321	11 210 000	12 968 321
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	873 167	0	873 167
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 358	536 500	2 896 858
V	Edukacja	56 609 000	2 478 770	59 087 770
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 991 263	400 000	22 391 263
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 441 332	1 440 000	4 881 332
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 288 042	0	1 288 042
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	181 529	0	181 529
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 515 960	120 000	13 635 960
XI	Finanse i różne rozliczenia	273 119	0	273 119

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 581	3 065	484	118,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	288	228	-60	79,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 220	1 286	66	105,4
Gimnazja (rozdział 80110)	682	346	-336	50,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	171	215	44	125,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	38	40	2	105,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 303	8 147	-156	98,1

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 166	3 710	544	117,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	305	228	-77	74,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 886	2 018	132	107,0
Gimnazja (rozdział 80110)	825	415	-410	50,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	136	171	35	125,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	13	14	1	107,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 667	8 147	-520	94,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **56,4 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 31,4 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	118.477.361 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	102.292.091 zł
- wydatki majątkowe	16.185.270 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.424.400 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	10.091.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	10.091.000 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	10 091 000	118 477 361
DOCHODY BIEŻĄCE	10 091 000	9 705 918
DOCHODY WŁASNE	10 091 000	9 705 918
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	7 592 577
Podatek od nieruchomości	7 055 734	7 055 734
Podatek rolny	781	781
Podatek leśny	13 972	13 972
Podatek od środków transportowych	522 090	522 090
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	265 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	225 000
Dochody z mienia	1 283 605	898 523
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	835 523
Pozostałe dochody	949 818	949 818
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	261 500
Pozostałe odsetki	146 400	146 400
Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000
Mandaty i kary pieniężne	140 618	140 618
Wpływy z różnych opłat	85 300	85 300
Wpływy z usług	123 000	123 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		108 771 443

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 wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 091 000	118 477 361
020	Leśnictwo	130	91
600	Transport i łączność	140 618	140 618
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 531 645	1 149 521
750	Administracja publiczna	253 630	250 711
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	8 119 077	8 119 077
758	Różne rozliczenia	10 000	88 355 342
801	Oświata i wychowanie	17 900	1 437 641
851	Ochrona zdrowia		3 622
852	Pomoc społeczna	18 000	519 991
855	Rodzina		18 498 869

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	118 477 361	72 640 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 292 091	56 454 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 013 961	22 314 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 573 707	11 864 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 440 254	10 450 533
		Dotacje na zadania bieżące	15 582 341	15 582 341
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 692 769	18 557 938
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 020	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 185 270	16 185 270
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 967 321	13 967 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 321	2 757 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 757 321	2 757 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 757 321	2 757 321
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 210 000	11 210 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 940 021	13 940 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 021	2 730 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 021	2 730 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 021	2 730 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 210 000	11 210 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 667	872 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 667	872 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 667	872 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 667	872 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 667	872 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 667	872 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 667	872 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 667	872 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	67 464	67 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 464	67 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 464	67 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	67 464	67 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 464	67 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 464	67 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	15 240 784	13 699 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 120 784	13 579 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 602 162	13 060 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 262 176	10 957 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 986	2 102 777
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 622	518 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 844	528 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 844	528 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 222	30 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 222	30 222
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	498 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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)	12 990 922	12 990 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 870 922	12 870 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 850 922	12 850 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 957 896	10 957 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 026	1 893 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 529	179 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 529	179 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 529	179 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 529	179 529
		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	1 541 489	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 209	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	52 782 768	16 031 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 303 998	13 552 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 681 380	2 022 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 064 739	40 186
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 616 641	1 981 946
		Dotacje na zadania bieżące	11 530 746	11 530 746
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 020	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 478 770	2 478 770
	80101	Szkoły podstawowe	28 154 034	5 812 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 675 264	3 333 878
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 631 436	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 821 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 020	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 033 878	2 033 878
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 478 770	2 478 770
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 412 684	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 684	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 409 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	13 295 670	6 323 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 295 670	6 323 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 166 770	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 625	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 123 500	6 123 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 420	136 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 420	136 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	136 420	136 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	2 823 926	212 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 926	212 976

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 948	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 805	
		Dotacje na zadania bieżące	212 976	212 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 000	426 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 000	426 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 000	426 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	426 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	105 952	105 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 952	105 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 952	105 952
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	802 208	802 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 208	802 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	802 208	802 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700	37 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 700	37 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 700	37 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 700	37 500
		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	1 432 200	1 121 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 200	1 121 620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 700	
		Dotacje na zadania bieżące	1 121 620	1 121 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 014	377 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 014	377 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 572 590	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 400	
		Dotacje na zadania bieżące	377 424	377 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	873 508	616 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 508	616 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 740	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące	616 768	616 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	277 452	58 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 452	58 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 432	58 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 686	40 186
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 746	18 446
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 020	
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	3 040 424	131 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 424	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 142 554	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 572	0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 870	91 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	415 053	
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 053	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 053	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 307	
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 097	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 097	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 097	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 097	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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	257 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 940	
		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	257 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 688 404	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 404	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 930	
		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	94 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 846	28 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 846	28 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	49 846	28 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 846	28 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 200	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 763 513	246 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 763 513	246 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400 606	158 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 197	147 572
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 409	11 300
		Dotacje na zadania bieżące	87 400	87 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 045	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 755	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400	87 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 400	87 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	87 400	87 400
		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	1 800 487	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	
		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	175 091	139 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 091	139 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 091	139 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 287	136 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 804	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	5 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	5 300
		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	22 285	14 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 285	14 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 285	14 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285	11 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	18 991 938	18 898 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 591 938	18 498 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 022	550 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 118	511 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 904	38 989
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 948 916	17 948 316
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 052 810	15 052 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 052 810	15 052 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 957	221 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 097	199 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 860	22 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 830 853	14 830 853
		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	3 428 179	3 428 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 428 179	3 428 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 716	310 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 716	310 716
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 117 463	3 117 463
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751	1 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751	1 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751	1 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751	1 751

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	93 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 915	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000	400 000
		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	400 000	400 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	16 129	16 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 129	16 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 129	16 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 129	16 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 808	1 866 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 308	1 330 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 308	1 330 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 308	1 330 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 500	536 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 538	372 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 538	372 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 538	372 538

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 538	372 538
		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	26 000	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 101 110	1 101 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 610	564 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 610	564 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 610	564 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 500	536 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 881 332	4 881 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 441 332	3 441 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 332	529 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 032	513 032
		Dotacje na zadania bieżące	2 912 000	2 912 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 440 000	1 440 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 332	569 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 332	569 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 332	524 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 032	508 032
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 256	2 984 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 256	1 544 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 544 256	1 544 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	1 440 000	1 440 000
	92116	Biblioteki	1 322 744	1 322 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 744	1 322 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 744	1 322 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 288 042	1 288 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 042	1 288 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 042	748 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 490	86 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 552	661 552
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	292 580	292 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 580	292 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 580	292 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 580	292 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 462	995 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 462	995 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 462	455 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 490	86 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 972	368 972
		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				16 185 270
600		Transport i łączność				11 210 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 210 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	11 210 000
750		Administracja publiczna				120 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	120 000
801		Oświata i wychowanie				2 478 770
	80101	Szkoły podstawowe				2 478 770
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	889 770
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	1 589 000
855		Rodzina				400 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				400 000
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				536 500
	90095	Pozostała działalność				536 500
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	536 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 440 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 440 000
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	1 140 000
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	300 000

**D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)		2 421 550
Suma bilansowa (I + II)			2 421 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 421 550
	1	Bieżące	2 421 550
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 421 550

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)		1 482 800
Suma bilansowa (I + II)			1 482 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 482 800
	1	Bieżące	1 482 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 482 800

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)		938 750
Suma bilansowa (I + II)			938 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		938 750
	1	Bieżące	938 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			938 750

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	18 504 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 504 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 888
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 948 316
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	18 498 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 498 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 989
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 948 316
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 052 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 052 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 860
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 830 853
		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	3 428 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 428 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 716
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 716
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 117 463
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	16 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 020	3 020	220	2 800	
			Wydatki bieżące	3 020	3 020	220	2 800	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	102 292 091	16 185 270	118 477 361
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 758 321	11 210 000	12 968 321
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	873 167		873 167
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 360 358	536 500	2 896 858
EDUKACJA	56 609 000	2 478 770	59 087 770
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 991 263	400 000	22 391 263
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 441 332	1 440 000	4 881 332
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 288 042		1 288 042
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	181 529		181 529
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 515 960	120 000	13 635 960
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	273 119		273 119

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	102 292 091	56 454 924
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 758 321	1 758 321
Drogi i mosty	1 758 321	1 758 321
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 707 321</i>	<i>1 707 321</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 705 021	1 705 021
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 000	26 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	873 167	873 167
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	802 960	802 960
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>316 400</i>	<i>316 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>193 844</i>	<i>193 844</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>108 008</i>	<i>108 008</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	69 707	69 707
<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>62 007</i>	<i>62 007</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 360 358	2 360 358
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	393 538	393 538
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>360 500</i>	<i>360 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 038</i>	<i>22 038</i>
Tereny zielone	507 000	507 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	506 660	506 660
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>505 610</i>	<i>505 610</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	56 609 000	13 799 150
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	54 227 733	13 544 146
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>13 204 590</i>	<i>6 259 920</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 944 670	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 259 920	6 259 920
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 390 684	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 390 684	
Prowadzenie szkół podstawowych	24 136 414	2 033 878
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 102 536	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 033 878	2 033 878
Prowadzenie gimnazjów	2 808 326	212 976
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 595 350	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	212 976	212 976
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	802 208	802 208
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	802 208	802 208
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 797 487	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 387 050	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 666 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	159 900	
Dowożenie uczniów do szkół	426 000	426 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400	87 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 255 722	2 115 812
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 139 910	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 115 812	2 115 812
Prowadzenie szkół policealnych	105 952	105 952
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	105 952	105 952
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 381 267	255 004
Zarządzanie finansami oświaty	1 535 489	
Zarządzanie finansami oświaty	1 535 489	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 690	4 690
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 000	42 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	146 300	
Nagrody dla nauczycieli	40 771	40 771
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	17 956	17 956
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	175 091	139 287
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	264 950	
Stypendia za wyniki w nauce	42 500	
Stypendia socjalne	126 450	
Dożywianie uczniów	96 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 520	9 500
Programy edukacyjno - oświatowe	9 500	9 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 020	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	77 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 991 263	18 963 946
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	2 462 180	70 522
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 878	1 878
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 002	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 002	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 688 404	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	415 053	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	93 069	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	86 844	68 644
Dożywianie	173 930	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	173 930	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 901 179	18 265 520
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>599 940</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>18 158 391</i>	<i>18 158 391</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>91 000</i>	<i>91 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>51 848</i>	<i>16 129</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 441 332	3 441 332
Upowszechnianie kultury i tradycji	569 332	569 332
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>569 332</i>	<i>569 332</i>
Działalność kulturalna	2 867 000	2 867 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 544 256</i>	<i>1 544 256</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 544 256	1 544 256
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 322 744</i>	<i>1 322 744</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 322 744	1 322 744
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 288 042	1 288 042
Działalność rekreacyjno-sportowa	292 580	292 580
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>292 580</i>	<i>292 580</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	995 462	995 462
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>154 500</i>	<i>154 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>840 962</i>	<i>840 962</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	181 529	181 529
Promocja miasta	181 529	181 529
<i>Promocja krajowa</i>	<i>139 529</i>	<i>139 529</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000	85 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	34 529	34 529
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 515 960	13 515 960
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 920 152	12 920 152
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>11 269 213</i>	<i>11 269 213</i>
Fundusz wynagrodzeń	11 154 076	11 154 076
Wydatki na rzecz pracownika	115 137	115 137
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 650 939	1 650 939
Remonty bieżące w budynkach	91 177	91 177
Utrzymanie Urzędu	568 356	568 356
Obsługa informatyczna	330 489	330 489
Obsługa teletechniczna	24 877	24 877
Obsługa prawna	73 728	73 728
Obsługa kancelaryjna	275 461	275 461
Obsługa medialna	15 400	15 400
Ochrona osób i mienia	271 451	271 451
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	595 808	595 808
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>528 844</i>	<i>528 844</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>66 964</i>	<i>66 964</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	273 119	273 119
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	113 119	113 119
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>113 119</i>	<i>113 119</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	16 185 270
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 210 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 210 000</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	11 210 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>536 500</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	536 500
EDUKACJA	2 478 770
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 478 770</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	889 770
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 589 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>
Budowa żłobka w os. Zielona	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 440 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 440 000</i>
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 140 000
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>120 000</i>
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	120 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	118 477 361	100,0%
1. Dochody bieżące	9 705 918	8,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	78,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	2,7%
• Dochody z mienia	898 523	9,3%
• Pozostałe dochody	949 818	9,8%
2. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	108 771 443	91,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	118 477 361	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 705 918	8,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	78,2%

w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 055 734	92,9%
• podatek rolny	781	0,0%
• podatek leśny	13 972	0,2%
• podatek od środków transportowych	522 090	6,9%
Podatek od nieruchomości	7 055 734	92,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	1 113 040	15,8%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	1 113 040,31
stopień ściągalności	1 014 174,25
spodziewane zaległe wpływy	92,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	170 000,00
	10 000,00

Razem przypis na 2018 r.

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	10 179,40
powierzchnia	13 220
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	476 945,70
powierzchnia	20 647
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	10 612,60
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 258
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	105 539,91
powierzchnia	13 583
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	51 031,06
wartość budowli	2 551 553
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	106 301,65
grunty	116 815
stawka	0,91
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	169 971,93
grunty	36 711
stawka	4,63
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	83 592,00
grunty	174 150
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 942 694	84,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	5 942 694,05
stopień ściągalności	5 361 623,97
spodziewane zaległe wpływy	92,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	960 000,00
	50 000,00

Razem przypis na 2018 r.

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	876 150,66
powierzchnia	1 137 858
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 538 252,10
powierzchnia	66 591
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	6 603,50
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 405

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	717 652,74	
powierzchnia	92 362	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	99 345,14	
wartość budowli	4 967 257	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	128 663,99	
grunty	141 389	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 994 955,84	
grunty	4 156 158	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	781	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)	781,08	
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. 262,45 zł)	0,00	
• od osób prawnych	16	2,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	15,75	
powierzchnia ha	0,12	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	765	98,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	765,34	
powierzchnia ha	5,07	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	13 972	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	3 717	26,6%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	3 716,83	
powierzchnia lasów	85,74	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	10 255	73,4%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 254,94	
powierzchnia lasów	380,62	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	47,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	522 090	6,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	130 300	25,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	130 300,00	
przypis	110 000,00	
stopień ściagalności	93,00%	
spodziewane zaległe wpływy	28 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	391 790	75,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	391 790,00	
przypis	260 000,00	
stopień ściagalności	79,00%	
spodziewane zaległe wpływy	186 390,00	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	15,1%
<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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	84,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	225 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	128 000,00	
• prowadzenia robót	90 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	7 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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 XXI/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	898 523	9,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	63 000	7,0%
<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,		
3. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	90 000,00	63 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	835 523	93,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	350 549,00	245 384
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	350 549,00	
powierzchnia	5 027	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 000,00	9 100
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	13 000,00	
powierzchnia	75	
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 196,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	182	
• z tytułu dzierżawy gruntów	450 000,00	37,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	450 000,00	
powierzchnia	7 131	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	374 860,00	31,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	374 860,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	350 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	9 730,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	130,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 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 dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/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, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	949 818	9,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	140 618	14,8%
<u>Założenia:</u>		
W toku postępowania sądowego strony sporu doszły do porozumienia, na mocy której wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła kwoty 140.618 zł, która stanowi 60% należności głównej będącej przedmiotem sporu (dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski).		
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 618	100,0%
Wpływy z różnych opłat	85 300	9,0%
w tym:		
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400,00	7,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 900	92,5%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	500,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	75 400	
• zwrot kosztów upomnień	75 400,00	
Wpływy z różnych opłat:	3 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000,00	
Wpływy z usług	123 000	12,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	105 000	85,4%
• Pozostałe	18 000	14,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	27,5%
Pozostałe odsetki	146 400	15,4%
Wpływy z różnych dochodów	38 000	4,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
Wpływy z różnych dochodów:	28 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	5 000,00	
• zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne	3 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	16,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	155 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75814, 80101, 80104, 85228		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	108 771 443	91,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 705 918	1	WYDATKI BIEŻĄCE	102 292 091
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 592 577	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	102 292 091
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 214 818	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	898 523			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	108 771 443	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 185 270
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	11 180 643			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 426 101			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	4 277 343			
2.4	Środki wyrównawcze	72 887 356			
3	SUMA WPŁYWÓW	118 477 361	3	SUMA WYDATKÓW	118 477 361

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 758 321
Drogi i mosty - program 2	1 758 321
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 707 321
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 705 021
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	567 412
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 679 158
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	63 500
- bitumicznych (m ²)	1 500
- tłuczniowych (m ²)	35 000
- remonty całej nawierzchni jezdni - nakładki (m ²)	2 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	25 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 000
usuwanie bieżących awarii	205 058
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	140 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
regulacja poboczy dróg (mb)	4 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2
budowa i konserwacja progów zwalniających	11 000
wymiana krawężników (mb)	50
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków na wypłatę odszkodowań do depozytu	1 600
opłaty sądowe od wniosków o złożenie odszkodowań do depozytu sądowego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa gruntów pod drogi	13 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	11 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 863
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	18 000
remonty latarni elektrycznych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	873 167
Gospodarka przestrzenna - program 2	500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
	500
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	802 960
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	316 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 137 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 74 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 5 027 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 150 000 zakup usług pozostałych 71 500 - odprowadzanie ścieków 30 000 - przeglądy okresowe 20 000 - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 14 000 - usługi różne 6 000 - dozór mienia 1 500 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 2018 .716 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)	
	307 400
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	193 844
<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 (m²) 366 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 187 844 - remont 10 szt. pustostanów 187 844 awarie 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	108 008
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	108 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	104 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 008
- na rzecz osób fizycznych	3 008
- na rzecz osób prawnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	69 707
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	4 000
korekty aktów notarialnych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	62 007
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	44 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne regulacje stanu prawnego	21 507
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 500
ogłoszenia prasowe	3 500
opłaty w postępowaniach administracyjnych	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 360 358
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	953 160
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	734 000
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	157 160
mechaniczne posypywanie solą	79 840
mechaniczne posypywanie piaskiem	61 000
roztawianie skrzynek na piasek (6 szt.)	1 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	141 882
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
oczyszczanie studzienek	15 300
pompowanie wody	12 818
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	138 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (70 szt.)	35 000
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	5 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	3 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	93 000
zakup i montaż koszy na śmieci	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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: 90026	
<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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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 2017 r. poz. 1289 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 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólnego stanu zdrowia -	58 000 630 160 80 20 20 30 55 20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	393 538
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	339 500
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	19,65 7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	256 500
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, wydanie pozwoleń wodno-prawnych opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za energię elektryczną	200 000 35 000 12 500 9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	83 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<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 z późn. zm.) 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	11 000
<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	
	11 000
<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 z późn. zm.) 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	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	507 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	475 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	
	330 000
koszenie trawy w pasie drogowym	110 000
nasadzenia drzew i krzewów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	506 660
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	505 610
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	466 610
- utrzymanie siłowni plenerowych	238 925
- naprawy urządzeń zabawowych	115 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	80 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	27 185
	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntów	
	27 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 3:</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 2017 r. poz. 1289 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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	56 609 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 227 733
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 204 590
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 944 670
<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	585
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5
wynagrodzenia i pochodne	5 957 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 880
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	934 395
Zakup energii	358 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 525
Zakup materiałów i wyposażenia	144 700
Zakup usług pozostałych	130 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700
Szkolenia pracowników	13 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 259 920
<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	16
- liczba uczniów	701
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 390 684
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 390 684
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	228
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3
wynagrodzenia i pochodne	1 929 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 110
- pochodne od wynagrodzeń	305 649
Zakup energii	223 825
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 775
Zakup usług pozostałych	60 320
Zakup materiałów i wyposażenia	49 255
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010
Szkolenia pracowników	6 335
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	3 205
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	24 136 414
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 102 536
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 616
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,3
wynagrodzenia i pochodne	19 821 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 146 080
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 080 501
Zakup energii	805 365
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 680
Zakup usług pozostałych	250 890
Zakup materiałów i wyposażenia	173 485
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	72 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060
Szkolenia pracowników	22 585
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 250
Zakup usług zdrowotnych	14 920
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800
Wyjazdy służbowe krajowe	11 185
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 033 878
<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	4
- liczba uczniów	449
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	2 808 326
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 595 350
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	290
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	2 242 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 730
- pochodne od wynagrodzeń	347 493
Zakup energii	175 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 425
Zakup usług pozostałych	38 160
Zakup materiałów i wyposażenia	32 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640
Szkolenia pracowników	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002
Zakup usług zdrowotnych	1 760
Wyjazdy służbowe krajowe	860
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	212 976
<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 uczniów	56
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	802 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	802 208
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	215
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 797 487
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 601 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 710
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 520
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	257 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630
Zakup usług pozostałych	52 000
Zakup energii	48 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357
Wyjazdy służbowe krajowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 387 050
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	2 053 045
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 510
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 110
- pochodne od wynagrodzeń	319 425
Zakup energii	133 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 145
Zakup usług pozostałych	34 930
Zakup materiałów i wyposażenia	29 720
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030
Szkolenia pracowników	3 580
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140
Zakup usług zdrowotnych	2 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 650
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 666 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	78 950
remonty w przedszkolach	27 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 000
remonty w gimnazjach	15 600
remonty w świetlicach szkolnych	12 950
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 500 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 300 000
remonty w przedszkolach	200 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	159 900
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	159 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	426 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	53
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	87 400
<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 niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	23
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	87 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
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	4 255 722
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 139 910
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	310 580
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	292 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200
- pochodne od wynagrodzeń	47 680
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900
Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 572 590
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 530 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500
- pochodne od wynagrodzeń	249 590
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	256 740
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	250 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 400
- pochodne od wynagrodzeń	40 840
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 115 812
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	105 952
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	105 952
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 381 267
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 535 489
<i>Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 304 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	993 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 600
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	198 710
Zakup usług pozostałych	96 100
Zakup materiałów i wyposażenia	72 129
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420
Zakup energii	13 500
Szkolenia pracowników	11 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 690
<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
Zakup materiałów i wyposażenia	490
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	106 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	42 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	146 300
<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	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	40 771
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 956
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Zakup usług pozostałych	1 956
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	175 091
<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	35 804
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	20 804
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	139 287
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	136 287
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 287
Zakup usług pozostałych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	264 950
Stypendia za wyniki w nauce	42 500
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	42 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	126 450
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	120 450
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	96 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	96 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	12 520
Programy edukacyjno - oświatowe	9 500
<i>Cel:</i> 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 Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup usług pozostałych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	3 020
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	77 500
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	77 500
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany funduszu świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	8 000
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.4. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 991 263
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, profilaktyka przemocy, organizacja wypoczynku letniego	446 501
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy - 6, liczba uczestników - 800 osób, w tym: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Bezpieczny przedszkolak, Trening pewności siebie, Stop przemocy, Kierunek rozwój, Razem Silniejsi)	89 880
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	26 120
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 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 462 180
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 878
<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	
zadania zlecone	1 878
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 002
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 002
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 002
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> 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	452
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 002
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 688 404
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Władysława Raczkiewicza 21 a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 329 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 41 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 688 404
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	1 396 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 136
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	234 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	292 168
zakup usług pozostałych	136 806
energia elektryczna	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	41 374
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000
podróże służbowe krajowe	6 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
podatek od nieruchomości	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	415 053
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych	
zadania własne	415 053
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2, 05-075 Warszawa (dla Seniorów)	
średnia liczba podopiecznych (seniorów) w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	178
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	415 053
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	237 746
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 746
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	38 500
inne wydatki:	177 307
zakup energii	65 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
zakup usług remontowych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
podatek od nieruchomości	2 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950
wyjazdy służbowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 rodziców- zadanie 9	93 069
<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"	
	93 069
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 069
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	88 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 000
inne wydatki:	4 515
zakup materiałów i wyposażenia	2 430
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
wyjazdy służbowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	86 844
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, Seniorzy mają talent, spotkania integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła - 250 uczestników	18 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	68 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację: - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	65 644 40 000 25 644 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	173 930
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	173 930
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	173 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	8 14 215 105 8,10 118 24 080 100 359 49 491
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 901 179
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	599 940
<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	599 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	342 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 80 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 500,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 880,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - dopłaty do biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 114,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - żywność - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 644,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3	316 000 50 000 9 000 6 000 50 000 8 000 10 500 11 000 110 000 10 000 5 000 6 000 2 280 35 000 3 220 14 000 12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	257 940
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,34 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	257 940
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	18 158 391
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	18 158 391
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 830 853
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 29 662, liczba świadczeniobiorców - 2 300 osób	14 830 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 327 538
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,01 zł, liczba świadczeń - 4.102, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	451 281
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	245 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	75 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 280
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 400
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	430 000
świadczenia opiekuńcze	1 405 180
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,41 zł, liczba świadczeń - 2 489, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	459 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 400,70 zł, liczba świadczeń - 654, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	916 060
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 200
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1 029, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	411 600
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 389,03 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	210 075
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	166 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dotatki 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	65
Liczba gospodarstw domowych	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	91 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	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> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	51 848
<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:	19 751
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	16 129
<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:	32 097
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 097
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

4.2.5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 441 332
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	569 332
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	569 332
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	569 332
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	300 000
- Dzień Flagi, Piknik Wesoła, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Świąteczny koncert kołęd	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Wychowanie przez muzykę	45 000
inne:	224 332
- realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 867 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 544 256
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 544 256
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 544 256
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	850
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	13
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	
- najważniejsze imprezy: Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, przedstawienia teatralne, wystawy, Baśniowe soboty, Przegląd Młodych Talentów ARTYSTYCZNA WESOŁA, Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 322 744
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 322 744
<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.	1 322 744
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych i dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	24
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	80 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
projekty:	
- spotkania edukacyjne (20 spotkań)	
- lekcje biblioteczne (40 spotkań)	
- imprezy plenerowe, wycieczka (6 imprez)	
- Dyskusyjny Klub Książki (38 spotkań)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)</i>	

4.2.6. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 288 042
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	292 580
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	292 580
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	292 580
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	292 580
obsługa lodowiska	196 800
energia	83 000
remonty, naprawy	7 000
wyposażenie	3 000
ochrona	1 700
wywóz odpadów	1 080
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	995 462
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	154 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	154 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Rolkowisko, Piknik Wesoła, zawody Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, Mikołajki na lodzie, Karnawał na lodzie)	80 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację m.in.: Legia Mountain Biking Maraton, turniej szachowy, Wesołe biegi górskie, Grand Prix w badmintonie, Hipodromowy cross biegowy	65 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	840 962
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła).	475 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	114 812
- "Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	114 812
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	82 300
projekt "Badmintonowa Wesoła", "Wesoły i zdrowy kręgosłup", "W zdrowym ciele zdrowy duch z jogą", "Sprawny senior"	80 150
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	79 700
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 000
"Od zabawy do sportu"	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	181 529
Promocja miasta - program 1	181 529
Promocja krajowa - zadanie 1	139 529
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (rowerownik, album)	36 000
Biuletyn Informacyjny	25 000
kalendarze	20 000
kartki okolicznościowe	4 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	34 529
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	27 389
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 389
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	7 140
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	31 000
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	7 000
zakup flag, drzewców i uchwytów	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 515 960
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	12 920 152
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 269 213
Fundusz wynagrodzeń	11 154 076
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	97,1
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	10 852 587
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	10 852 587
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 852 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 384
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	641 992
- pochodne od wynagrodzeń	1 671 211
zadania zlecone	301 489
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	199 097
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	199 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 412
- pochodne od wynagrodzeń	32 685
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	100 641
<i>Kalkulacja:</i>	
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	100 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 120
- pochodne od wynagrodzeń	16 521
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 751
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 751
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	115 137
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	48 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	28 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
dopłaty do studiów	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 137
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	65 137
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	137
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 650 939
Remonty bieżące w budynkach	91 177
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (remonty, konserwacje i naprawy elementów budynku, urządzeń i instalacji)	82 000
zakup materiałów do remontów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 177
Utrzymanie Urzędu	568 356
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	559 196

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	556 196
Kalkulacja:	
zakup energii	240 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	130 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in: meble i artykuły biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości, zakupy związane z obsługą spotkań Zarządu Dzielnicy)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	24 696
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	12 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
bilety komunikacji miejskiej	6 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	5 000
ekspertyzy	4 500
obsługa transportowa, sprzątanie	4 000
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	3 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, artykuły higieniczne i środki czystości, materiały eksploatacyjne)	3 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	7 160
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	330 489
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	312 629
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, licencje oprogramowania, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	179 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania i sprzętu, czyszczenie sprzętu)	85 000
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 939
wsparcie informatyczne	7 190
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
ekspertyzy	2 500
Klasyfikacja: rozdział: 85501	17 860
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania i sprzętu, czyszczenie sprzętu)	10 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, licencje oprogramowania, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	7 860
Obsługa teletechniczna	24 877
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 255
zakup usług pozostałych	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 122
Obsługa prawna	73 728
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	54 131
koszty sądowe	13 000
opinie prawne	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 597
Obsługa kancelaryjna	275 461
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	262 852
podatek od towarów i usług (VAT)	12 609
Obsługa medialna	15 400
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	12 500
ogłoszenia prasowe	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	271 451
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	230 000
konserwacja systemu alarmowego	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 451
zakup sprzętu przeciwpożarowego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	595 808
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	528 844
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	515 734
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	498 622
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy, druk kart świątecznych)	17 112
<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	600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, kwiatów)	600
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wykonanie teczek, zakup artykułów biurowych, spożywczych)	510
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
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	66 964
<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>	
przewodzenie konsultacji społecznych (zadania inwestycyjne, tworzenie Centrów Aktywności Lokalnej)	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	40 000
moderacja spotkań dyskusyjnych	11 964
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 000
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	273 119
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	160 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	113 119
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	113 119
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	106 127
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> doręczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	91 127
koszty postępowania komorniczego	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	4 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	2 992
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy - opłat za zajęcie pasa drogowego	2 992
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	10
	zł/m ²	2,7
	m ²	63 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	0,1
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	21
	zł	1 238
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	150
	%	100,0
	%	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	25,5
	szt.	25
	m ²	5 027
	m ²	0
	zł/m ²	63
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.	2 620
	%	24,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
	zł/m ²	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.	2
	zł/szt.	2 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	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.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400
średnia liczba koszy	szt.	232
liczba opróżnień	szt.	42 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 555
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	290
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837
Tereny zielone		
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 42 134
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 174 10 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 530
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 070 11 16 23
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 050 11 42 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 370
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 835
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 033
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 019
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	1 797 487
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	397 842
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	880
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	30,9
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	%	2,9
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.	533
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.	8 038
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 800
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 649
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 174 489
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	21
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	78
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 330
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	186
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
kwota stypendium na ucznia	zł	170
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	106
średni koszt posiłku	zł	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	9 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	1 510
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	5
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	785
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 501
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 370
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 563
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 188
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	800
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 113
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	95
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	260
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,0
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		etat 3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	833
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		etat 0,2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	60
	zł	51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	2
	szt.	2
	zł	35 583
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	190
	%	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	6 000
	szt.	12
	zł/os.	220
	%	96,2
	%	5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	1
	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	292 580
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	16
	%	90,7
	zł/szt.	9 656
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	15 017
	%	86,8
	szt.	56
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	2 250
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.	309
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	22,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 186
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
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	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	47 363
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 853
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	60
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60
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	56
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
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	26 667

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 592
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 183
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	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	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 185 270
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 210 000
Drogi i mosty	11 210 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	11 210 000
W 2019 r. zaplanowano budowę ulic: Zachodniej, Nizinnej, Klonowej, Cedrowej, Borowika, Jagodowej, Za Dębami, Cienistej, Malwy, Konwaliowej, Poświaty, Sasanki, Dolomitowej, Złotej Jesieni, Jutrzenki, Marmurowej, Agawy, Flory, części ulic Ptasiej i Irysów, przebudowę ulic Czarnieckiego i Starzyńskiego, budowę drogi od ul. Berenta do budynku komunalnego mieszkalnego oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	536 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	536 500
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	536 500
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Wodny Park Zabaw", "Pluskowsko przy placu zabaw", "Kurtyna wodna remedium na upały".	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	2 478 770
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 478 770
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	889 770
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m ² . W 2019 r. planuje się końcowe rozliczenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 589 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wybudowanie parterowego budynku z pięcioma salami zajęć o powierzchni ok. 380 m ² i kubaturze ok. 1500 m ³ . W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
Pomoc społeczna	400 000
Budowa żłobka w os. Zielona	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka z 75 miejscami dla dzieci. W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 440 000
Działalność kulturalna	1 440 000
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	1 140 000
Zadanie obejmuje zakup działki i budowę trzykondygnacyjnego domu kultury przy ul. Pogodnej o powierzchni 400 m ² . W 2019 r. planuje się wykonanie koncepcji architektonicznej w ramach konkursu architektonicznego i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	300 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje dobudowę klatki schodowej, prace adaptacyjne pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu. W 2019 r. planuje się modernizację pomieszczeń, w tym wymianę glazury i terakoty w łazienkach, wymianę podłogi w salach, wymianę drzwi i parapetów oraz malowanie ścian.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy	120 000
Zakres zadania obejmuje roboty wykończeniowe po wykonaniu zabudowy podcienia na parterze budynku oraz łącznika w podpiwniczeniu. Realizacja zadania spowoduje powiększenie powierzchni użytkowej o 23,2 m ² w podpiwniczeniu i o 15,9 m ² w parterze.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	