

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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	39
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1. Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1. Szkoły podstawowe	42
D.1.2. Przedszkola	43
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	44
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3. TABLICE ZBIORCZE	49
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.1. DOCHODY	61
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	65
4.2.1. Transport i komunikacja.....	65
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	66
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
4.2.4. Edukacja	72
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	84
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	85
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	86
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	89
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	101

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w kwocie **112,7 mln zł**, w tym kwotę **0,8 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	112.704.566 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(111.873.452 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	106.746.882 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(105.915.768 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	5.957.684 zł
---------------------	--------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.433.180 zł
--	---------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,5 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 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wesoła planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz m.in. ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	2.509.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2.498.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	1.186.634 zł
- zwrot odpłatności za media	110.000 zł

- dochody majątkowe	11.000 zł
----------------------------	------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.000 zł
--	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.433.180 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 we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		105 915 768 *	5 957 684	111 873 452 *
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	0	83 000
600	Transport i łączność	2 344 163	3 150 000	5 494 163
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 311	0	773 311
710	Działalność usługowa	31 964	0	31 964
750	Administracja publiczna	16 322 919	0	16 322 919
755	Wymiar sprawiedliwości	4 960	0	4 960
801	Oświata i wychowanie	53 414 201	2 350 000	55 764 201
851	Ochrona zdrowia	571 292	0	571 292
852	Pomoc społeczna	2 846 062	0	2 846 062
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 144	0	32 144
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 362 557	0	5 362 557
855	Rodzina	18 410 110	0	18 410 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 542	0	1 431 542
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 543	457 684	3 530 227
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	0	15 500
926	Kultura fizyczna	1 199 500	0	1 199 500

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		105 915 768 *	5 957 684	111 873 452 *
I	Transport i komunikacja	1 436 163	3 150 000	4 586 163
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	773 311	0	773 311
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 042	0	2 438 042
V	Edukacja	60 414 000	2 350 000	62 764 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 531 133	0	21 531 133
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 072 543	457 684	3 530 227
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 199 500	0	1 199 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119 000	0	119 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 683 216	0	14 683 216
XI	Finanse i różne rozliczenia	248 860	0	248 860

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 992	3 026	34	101,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	234	250	16	106,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 216	1 366	150	112,3
Gimnazja (rozdział 80110)	349	0	-349	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	204	281	77	137,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	47	9	-38	19,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 750	8 750	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 770	3 875	105	102,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	248	269	21	108,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 974	2 311	337	117,1
Gimnazja (rozdział 80110)	424	0	-424	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	174	262	88	150,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	2	-14	12,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 198	9 198	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **60,4 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **31,5 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Wesoła wynosi **0,8 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	112.704.566 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(111.873.452 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	106.746.882 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(105.915.768 zł*)
- wydatki majątkowe	5.957.684 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 2.433.180 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	 2.509.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	2.498.000 zł
- dochody majątkowe	11.000 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 509 000	111 873 452
DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	2 142 010
DOCHODY WŁASNE	2 498 000	2 142 010
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	315 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	275 000
Dochody z mienia	1 186 634	830 644
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	767 644
Pozostałe dochody	996 366	996 366
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	404 477	404 477
Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000
Mandaty i kary pieniężne	222 989	222 989
Wpływy z różnych opłat	11 900	11 900
Wpływy z usług	128 000	128 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 700
DOCHODY WŁASNE	11 000	7 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	3 500
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		109 723 742

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	2 509 000	111 873 452
020	Leśnictwo	300	210
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 299	1 370 099
750	Administracja publiczna	187 500	187 500
755	Wymiar sprawiedliwości		4 960
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 000	317 000
758	Różne rozliczenia	16 000	89 394 489
801	Oświata i wychowanie	18 400	1 538 813
851	Ochrona zdrowia		3 388
852	Pomoc społeczna	18 000	513 707
855	Rodzina		18 320 785
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 501	222 501

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	111 873 452	66 450 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 915 768	60 492 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 935 586	22 516 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 225 685	13 101 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 709 901	9 414 453
		Dotacje na zadania bieżące	19 585 389	19 585 389
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 394 793	18 390 681
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 957 684	5 957 684
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		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	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 494 163	5 494 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 163	2 344 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 163	2 344 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 163	2 344 163
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	3 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 469 163	5 469 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 163	2 319 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 319 163	2 319 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 319 163	2 319 163

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	3 150 000	3 150 000
	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	773 311	773 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 311	773 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 311	773 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 311	773 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 311	773 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 311	773 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 311	773 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 311	773 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	31 964	31 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 964	31 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	31 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	31 964	31 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 964	31 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 964	31 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
750		Administracja publiczna	16 322 919	14 685 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 322 919	14 685 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 787 556	14 150 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 562	12 214 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 171 994	1 935 724
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 363	535 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 020	559 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 020	559 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 020	69 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 020	69 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 009 657	14 009 657
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 009 657	14 009 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 964 294	13 964 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 214 590	12 214 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 704	1 749 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 363	45 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	117 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000	117 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 000	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	117 000
		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	1 637 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 270	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960	4 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 960
		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	4 960	4 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	55 764 201	19 879 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 414 201	17 529 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 712 162	1 920 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 932 571	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 779 591	1 914 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 609 799	15 609 799
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	2 350 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 558 552	4 997 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 708 552	3 147 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 668 530	1 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 739 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 929 108	1 120 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 027 452	2 027 452
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 850 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 440 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 343	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	17 018 347	9 540 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 018 347	9 540 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 649 309	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 170	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 360 518	9 360 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 854	105 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 854	105 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	105 854	105 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 000	546 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 000	546 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 000	546 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 000	546 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	23 907	23 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 907	23 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	23 907	23 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 014 110	2 014 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 110	1 514 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 110	1 514 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 500	37 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 500	37 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 500	37 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 500	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	1 862 367	1 279 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 862 367	1 279 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 940	
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 394	1 279 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 010 050	533 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 050	533 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 030	
		Dotacje na zadania bieżące	533 540	533 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	765 024	765 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 024	765 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	765 024	765 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	319 470	36 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 470	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 470	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 970	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500	30 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
851		Ochrona zdrowia	571 292	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 292	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 292	122 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 527	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 765	66 744
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 904	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 904	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 904	122 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 744	66 744
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 388	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	2 846 062	131 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 062	131 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 110 867	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 154	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 713	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 195	91 913
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	413 284	
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 284	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 876	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	30 457	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 457	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 457	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 113	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 113	
		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	238 113	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 913	91 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 913	91 913
		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	91 913	91 913
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	290 393	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 393	
		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	290 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 661 776	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 776	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 776	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 278	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 498	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 126	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 126	
		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	68 126	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 144	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 144	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	32 144	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 144	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 362 557	274 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 557	274 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 972 439	192 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 965	178 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 474	13 800
		Dotacje na zadania bieżące	82 078	82 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 009	
		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	82 078	82 078
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 078	82 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 078	82 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 143 134	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 142 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 165	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 335	178 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 335	178 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 335	178 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 835	171 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 680	
		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	241 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	
		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	53 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	5 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	27 030	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 030	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 730	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 730	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		18 410 110	18 320 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 410 110	18 320 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 155	557 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 672	527 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 483	29 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 763 955	17 763 405
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 059 882	14 059 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 059 882	14 059 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 293	207 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 359	192 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 934	14 934
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 852 589	13 852 589
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 173	3 470 173

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 173	3 470 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 157	311 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 157	311 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159 016	3 159 016
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	866 185	776 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 185	776 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 835	25 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 156	24 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 350	751 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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 zasiłków dla opiekunów	13 870	13 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 870	13 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 870	13 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 870	13 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 542	1 431 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 542	1 431 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 542	1 431 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 542	1 431 542
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	431 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 000	431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 000	431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 000	431 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 542	363 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 542	363 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 542	363 542
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 542	363 542
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000	146 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	146 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	146 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	146 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		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	442 500	442 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 500	442 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 500	442 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 500	442 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530 227	3 530 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 543	3 072 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 675	239 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	18 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 375	221 375
		Dotacje na zadania bieżące	2 832 868	2 832 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 684	457 684
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 675	279 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 675	279 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 675	234 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	18 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 375	216 375
		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	1 997 008	1 997 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 324	1 539 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 539 324	1 539 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 684	457 684
	92116	Biblioteki	1 248 544	1 248 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 544	1 248 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
		Dotacje na zadania bieżące	1 248 544	1 248 544
		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	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		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	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 199 500	1 199 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 500	1 199 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 500	649 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 530	560 530
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	287 500	287 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 500	287 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 500	287 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 500	287 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	912 000	912 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 000	912 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 000	362 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 030	273 030
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				5 957 684
600		Transport i łączność				3 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 150 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	3 150 000
801		Oświata i wychowanie				2 350 000
	80101	Szkoły podstawowe				1 850 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	1 850 000
	80120	Licea ogólnokształcące				500 000
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				457 684
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				457 684
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	457 684

**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)		2 430 330
Suma bilansowa (I + II)			2 430 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 430 330
	1	Bieżące	2 430 330
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 430 330

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)		1 464 800
Suma bilansowa (I + II)			1 464 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 464 800
	1	Bieżące	1 464 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 464 800

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)		965 530
Suma bilansowa (I + II)			965 530
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		965 530
	1	Bieżące	965 530
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			965 530

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	18 329 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 329 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 785
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 763 405
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960
		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	4 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960
		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	3 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367
		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	3 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	18 320 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 320 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 804
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 763 405
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 059 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 059 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 934
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 852 589
		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	3 470 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159 016
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	776 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 800
		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 zasiłków dla opiekunów	13 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 870
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	105 915 768	5 957 684	111 873 452
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 163	3 150 000	4 586 163
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311		773 311
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 438 042		2 438 042
EDUKACJA	60 414 000	2 350 000	62 764 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 133		21 531 133
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 072 543	457 684	3 530 227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 199 500		1 199 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000		119 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 683 216		14 683 216
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860		248 860

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	105 915 768	60 492 418
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 163	1 436 163
Drogi i mosty	1 436 163	1 436 163
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 389 163</i>	<i>1 389 163</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 389 163	1 389 163
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	22 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311	773 311
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	706 339	706 339
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>279 900</i>	<i>279 900</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>230 844</i>	<i>230 844</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>177 722</i>	<i>177 722</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>17 873</i>	<i>17 873</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 972	66 972
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>61 772</i>	<i>61 772</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 438 042	2 438 042
Utrzymanie porządku i czystości	990 042	990 042
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	170 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>36 117</i>	<i>36 117</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 425</i>	<i>21 425</i>
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 425
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000	514 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>482 000</i>	<i>482 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Tereny zielone	541 500	541 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	392 500	392 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>392 000</i>	<i>392 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	60 414 000	17 804 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 777 443	17 537 877
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 910 801</i>	<i>9 466 372</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 444 429	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 466 372	9 466 372
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 414 760</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 414 760	
Prowadzenie szkół podstawowych	22 304 842	2 027 452
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 277 390	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 027 452	2 027 452
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 514 110	1 514 110
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 514 110	1 514 110
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 140 134	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 537 370	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 470 700	1 300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	195 300	
Dowożenie uczniów do szkół	546 000	546 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 078	82 078
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 637 441	2 577 958
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 059 483	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 577 958	2 577 958
Prowadzenie szkół policealnych	23 907	23 907
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 907	23 907
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 636 557	266 135
Zarządzanie finansami oświaty	1 629 242	
Zarządzanie finansami oświaty	1 629 242	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 500	6 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 300	42 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	161 000	
Nagrody dla nauczycieli	60 700	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	30 000	30 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	250 335	178 335
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	295 180	
Stypendia za wyniki w nauce	53 500	
Stypendia socjalne	143 680	
Dożywianie uczniów	98 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	8 500	8 500
Programy edukacyjno - oświatowe	8 500	8 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	79 800	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 133	18 717 771
Programy zdrowotne	567 904	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Pomoc społeczna	2 377 615	70 604
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 960	4 960
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 661 776	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	413 284	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	89 325	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	72 144	65 644
Dożywianie	136 126	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	136 126	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 585 614	18 079 263
Zasiłki i pomoc w naturze	472 506	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	17 973 480	17 973 480
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 913	91 913
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 715	13 870
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 072 543	3 072 543
Upowszechnianie kultury i tradycji	279 675	279 675

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	279 675	279 675
Działalność kulturalna	2 787 868	2 787 868
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 539 324	1 539 324
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 248 544	1 248 544
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 248 544	1 248 544
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 199 500	1 199 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	287 500	287 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	287 500	287 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	912 000	912 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	117 430	117 430
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	794 570	794 570
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	119 000
Promocja miasta	119 000	119 000
Promocja krajowa	88 000	88 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 000	62 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	16 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Dekoracja miasta	29 000	29 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 683 216	14 683 216
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 092 232	14 092 232
Utrzymanie stanowisk pracy	12 599 279	12 599 279
Fundusz wynagrodzeń	12 469 279	12 469 279
Wydatki na rzecz pracownika	130 000	130 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 492 953	1 492 953
Remonty bieżące w budynkach	61 432	61 432
Utrzymanie Urzędu	531 329	531 329
Obsługa informatyczna	233 057	233 057
Obsługa teletechniczna	65 000	65 000
Obsługa prawna	12 000	12 000
Obsługa kancelaryjna	301 929	301 929
Obsługa medialna	8 200	8 200
Ochrona osób i mienia	280 006	280 006
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	590 984	590 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	559 020	559 020
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	31 964	31 964
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	248 860
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000
Różne rozliczenia	160 000	160 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	88 860
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	88 860	88 860

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 957 684
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 150 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 150 000</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 150 000
EDUKACJA	2 350 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 350 000</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 850 000
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 684
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>457 684</i>
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	457 684

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	111 873 452	100,0%
1. Dochody bieżące	2 142 010	1,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	14,7%
• Dochody z mienia	830 644	38,8%
• Pozostałe dochody	996 366	46,5%
2. Dochody majątkowe	7 700	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	109 723 742	98,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	111 873 452	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 142 010	1,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	14,7%

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	12,7%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	87,3%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

275 000,00
223 000,00
42 000,00
10 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	830 644	38,8%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	63 000	7,6%
--	---------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

100%	70%	
90 000,00	63 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	767 644	92,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

Dysponent 1 - Urząd Dzielnic
powierzchnia

100%	70%	
355 000,00	248 500	32,4%
355 000,00		
5 027		

- z tytułu najmu lokali użytkowych

Dysponent 1 - Urząd Dzielnic
powierzchnia

15 000,00	10 500	1,4%
15 000,00		
75		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	5 196,00 5 196,00 182	3 637 0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	450 000,00 450 000,00 7 588	315 000 41,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - dzierżawa obwodów łowieckich	271 438,00 271 438,00 261 138,00 10 000,00 300,00	190 007 24,8%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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 do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005		
Pozostałe dochody	996 366	46,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	222 989	22,4%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	222 989	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	222 989,04	
- kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - dot. placu zabaw przy ul. Akacowej	122 682,07	
- kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - dot. budowy budynku komunalnego	100 306,97	
Wpływy z różnych opłat	11 900	1,2%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	53,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 400,00	6 400
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	46,2%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	500,00	500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	3 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000,00	
Wpływy z usług	128 000	12,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	110 000	85,9%
• Pozostałe	18 000	14,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	0,2%
Pozostałe odsetki	404 477	40,6%
Wpływy z różnych dochodów	72 000	7,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500
Wpływy z różnych dochodów:	59 500	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	37 500,00	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	10 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	7 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	3 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000,00	
• zwrot kosztów za zniszczone i zagubione podręczniki szkolne	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	15,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	155 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 85228, 90095		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 700	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 700	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)

w tym:

- wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej
- wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

100% 70%

11 000,00 7 700

1 000,00 700
5 000,00 3 500
5 000,00 3 500

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	109 723 742	98,1%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	2 149 710	1	WYDATKI BIEŻĄCE	105 915 768
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 311 366	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	105 915 768
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	838 344	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	109 723 742	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 957 684
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	17 296 994			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 345 253			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	12 122 884			
2.4	Środki wyrównawcze	59 958 611			
3	SUMA WPŁYWÓW	111 873 452	3	SUMA WYDATKÓW	111 873 452

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 436 163
Drogi i mosty - program 2	1 436 163
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 389 163
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 389 163
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 000
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	41 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	4 000
- bitumicznych (m ²)	800
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m ²)	1 200
- tłuczniowych (m ²)	20 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	15 000
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 500
usuwanie bieżących awarii	91 422
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przekazaniu środków do depozytu, obsługa bramek zraszających)	7 000
wymiana krawężników (mb)	50
opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	2 500
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	12 241
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000
<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	16 000
remonty latarni elektrycznych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	773 311
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	706 339
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	279 900
<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	75
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	62
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	5 027
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	113 000
zakup usług pozostałych	60 947
- odprowadzanie ścieków	37 000
- przeglądy okresowe	12 000
- usługi różne	10 500
- dozór mienia	1 447
zakup energii	58 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500
podatek od nieruchomości	15 053
podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	8 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	230 844
<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 (m ²)	360
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	210 000
- remont 10 szt. pustostanów	210 000
awarie	20 844
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	177 722
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	62
w tym liczba mieszkań	62
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	112 000
zaliczka eksploatacyjna	46 722
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	17 873
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	13 865
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 008
- na rzecz osób fizycznych	3 008
koszty postępowania sądowego	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 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 972
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	4 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
korekty aktów notarialnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	61 772
<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 Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne (przy nabyciu, zamianie nieruchomości, regulacji stanu prawnego)	27 372
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	5 500
ogłoszenia prasowe	3 500
opłaty w postępowaniu administracyjnym	100
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	15 300
<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 2019 r. poz. 1182)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 438 042
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	990 042
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	720 000
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000
<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>	
plużenie oraz mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników	100 000
plużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
rozstawianie skrzynek na piasek	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<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	100 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	95 000
pompowanie wody	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000
<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	100 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	31 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (70 szt.)	23 000
pełnie dyżuru podczas imprez terenowych	15 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	36 117
<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>	
odbior, transport oraz utylizacja odpadów pozalewowych	34 117
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<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	118 000
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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000
<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 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 500
<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	16 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 425
Dzień Ziemi i inne	21 425
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	21 425
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<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	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	50 000
<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 ogólne stanu zdrowia -	50 000 630 160 80 20 20 30 55 20
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	514 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	482 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	83 000
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię	23 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dot. analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	399 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	21,40 8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	312 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	80 000
opłata za energię elektryczną	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	87 000
<i>Kalkulacja:</i> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	87 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	541 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	140 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawy) zakup i nasadzenie drzew i krzewów utrzymanie obiektów małej architektury	80 000 50 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów	230 000 110 000 40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	6 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dendrologiczne	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	392 500
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	392 000
<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:	300 000
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	180 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	115 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	65 000
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	55 000
- zakup energii	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	27 000
- dzierżawa gruntów	27 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakupy związane z organizacją konkursów	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	60 414 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	57 777 443
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 910 801
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 444 429
<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	587
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5
wynagrodzenia i pochodne	6 439 139
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 530
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 048 749
Zakup energii	356 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 710
Zakup usług pozostałych	159 700
Zakup materiałów i wyposażenia	142 440
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 880
Szkolenia pracowników	13 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 466 372
<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	779
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 414 760
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 414 760
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	250
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	1 851 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 930
- pochodne od wynagrodzeń	299 667
Zakup energii	279 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 995
Zakup usług pozostałych	71 990
Zakup materiałów i wyposażenia	58 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 520
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160
Szkolenia pracowników	7 048
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 280
Zakup usług zdrowotnych	4 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150
Wyjazdy służbowe krajowe	2 940
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 304 842
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 277 390
<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	2 611
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,1
wynagrodzenia i pochodne	17 739 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 285 615
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527 390
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 895 417
Zakup energii	977 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 675
Zakup usług pozostałych	304 965
Zakup materiałów i wyposażenia	193 570
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060
Szkolenia pracowników	24 668
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 980
Zakup usług zdrowotnych	16 730
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 570
Wyjazdy służbowe krajowe	10 290
Podatek od nieruchomości	2 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 027 452
<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 - liczba uczniów	4 415
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 514 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 514 110
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 281
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 140 134
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 20,0 4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 897 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 170
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	308 959
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 445
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup energii	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Szkolenia pracowników	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 537 370
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 36,0 8,3
wynagrodzenia i pochodne	2 173 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 140
- pochodne od wynagrodzeń	351 231

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	139 675
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 835
Zakup usług pozostałych	35 995
Zakup materiałów i wyposażenia	30 010
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580
Szkolenia pracowników	3 524
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140
Zakup usług zdrowotnych	2 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 470
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 470 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 700
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	88 410
remonty w przedszkolach	33 400
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 260
remonty w świetlicach szkolnych	12 630
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	1 120 000
remonty w przedszkolach	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	195 300
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	546 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	62
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	82 078
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	82 078
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 637 441
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 059 483
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	582 973
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	547 033
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 920
- pochodne od wynagrodzeń	88 313
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 476 510
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 295 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 520

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 170
- pochodne od wynagrodzeń	698 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 530
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 577 958
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	23 907
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 907
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 636 557
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 629 242
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 400 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 950
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	214 862
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	62 200
Zakup energii	14 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750
Szkolenia pracowników	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 500
<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 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000 6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<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	115 300
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 500
<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	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	115
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 000
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	30 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20 000 5 000 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	250 335
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 30 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	178 335
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	171 835 154 240 17 595 6 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	295 180
Stypendia za wyniki w nauce	53 500
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	53 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	143 680
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	137 680 6 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	98 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	98 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	8 500
Programy edukacyjno - oświatowe	8 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 6 500 - wynagrodzenia bezosobowe 6 500 Zakup usług pozostałych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	79 800
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 500 - wynagrodzenia bezosobowe 1 500 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 300 <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.2019.263 z późn.zm.)	69 500 10 300

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 531 133
Programy zdrowotne - program 1	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia	445 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy - 3, liczba uczestników - 500) w tym: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Stop przemocy, Kierunek rozwój	29 041
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	629
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 377 615
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 960
<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	4 960
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	4 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 661 776
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 520 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 70 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 661 776
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7
wynagrodzenia i pochodne	1 383 278
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 136
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 942
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	230 200
inne wydatki:	278 498
zakup usług pozostałych	120 000
energia elektryczna	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	41 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000
podróże służbowe krajowe	6 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
podatek od nieruchomości	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	413 284
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	413 284
Centrum Aktywności "Na Spokojnej"	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	203
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	413 284
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	242 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 876
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 165
- wynagrodzenia bezosobowe	6 835
- pochodne od wynagrodzeń	40 000
inne wydatki:	170 408
zakup energii	65 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	31 370
zakup usług remontowych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
podatek od nieruchomości	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	89 325
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	89 325
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	89 325
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	87 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	14 500
inne wydatki:	2 229
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
zakup materiałów i wyposażenia	300
wyjazdy służbowe krajowe	150
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 j.t. z późn. zm.).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	72 144
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Seniorzy mają talent - 30 uczestników, Bal Seniora - 150 uczestników)	6 500
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.).	
Dożywianie - zadanie 11	136 126
Realizacja programu "Pośilek w szkole i w domu"	136 126
Cel: 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 (%)	49,95
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	136 126
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	16

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	80 171
- liczba osób objętych programem	97
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	87
zasiłki celowe na zakup żywności	19 955
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 585 614
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	472 506
<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	472 506
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	182 113
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	158 058
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	20 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,81 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	40 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 235,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 058
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	65 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- inne (żywność) - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 055
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	290 393
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 571,64 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	290 393
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr LVIII/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”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 973 480
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	17 973 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 852 589
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,01 zł, liczba świadczeń - 27 816, liczba świadczeniobiorców - 2 318 osób	13 852 589
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 369 091
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,01 zł, liczba świadczeń - 4 354, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	474 649
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	245 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 807,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	21 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,64 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	75 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,64 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 91,43 zł, liczba świadczeń - 14, 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 - 106,95 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 87,16 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	68 400
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,84 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	450 000
świadczenia opiekuńcze	1 355 365
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,80 zł, liczba świadczeń - 2 127, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	459 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 583,63 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	866 245
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 629,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	23 920
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,05 zł, liczba świadczeń - 1.086, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	461 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 420,15 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	210 075
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	156 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	751 800
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2 506, liczba świadczeniobiorców - 2 506 osób	751 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 913
<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	91 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	91 913
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 309,14 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,36 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 14 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 123,33 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	47 607 33 206 11 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	47 715
<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:	17 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 388
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 367 21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	13 870
<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:	30 457
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 457
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 072 543
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	279 675
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	279 675
<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	279 675
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 7 5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Flagi, Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Narodowy Dzień Niepodległości	234 675
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 787 868
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 539 324
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324
<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	1 539 324
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, ruchowe, ceramiczne, dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów, techniczne, wokalne, szachy, grupy artystyczne, kluby seniora	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 050
- dzieci	800
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
- Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, przedstawienia teatralne, wystawy, Przegląd Młodych Talentów ARTYSTYCZNA WESOŁA, Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe, Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	95
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 248 544
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 248 544
<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.	1 248 544
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych i dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	960
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	25 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
inne	
- spotkania edukacyjne - 20 spotkań	
- zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 120 zajęć	
- lekcje biblioteczne, zajęcia tematyczne z książką - 40 zajęć	
- imprezy plenerowe, wycieczki - 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.2018.1983 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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja i remonty	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)</i>	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 199 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	287 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	287 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	287 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
koszty funkcjonowania lodowisk	287 500
obsługa lodowiska	190 000
energia	77 920
sprzątanie i pielęgnacja terenu zielonego przy lodowisku	7 000
naprawy i remonty	6 500
zakup wyposażenia	3 000
ochrona	2 000
odbiór odpadów	1 080
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	912 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	117 430
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	117 430
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Wesołe Biegi Górskie, Legia Maraton MTB, turnieje judo, szachowe, turniej korbballu, Rolkowisko, Cross Wesoła)	80 000
organizacja imprez (Turniej tańca towarzyskiego, Piknik Wesoła, zawody Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, Mikołajki na lodzie, Karnawał na lodzie)	28 430
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	794 570
<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 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	470 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 400
"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	134 400
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 870
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	90 300
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.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	119 000
Promocja miasta - program 1	119 000
Promocja krajowa - zadanie 1	88 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	62 000
<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> Biuletyn Informacyjny	38 000
kalendarze	20 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	4 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	16 000
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	29 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	7 000
zakup flag, drzewców i uchwytów	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 683 216
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 092 232
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 599 279
Fundusz wynagrodzeń	12 469 279
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	104.50
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	12 151 778
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 151 778
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 151 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589 942
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	698 710
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 126
zadania zlecone	317 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	192 359
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	192 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 780
- pochodne od wynagrodzeń	31 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	101 082
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	101 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 488
- pochodne od wynagrodzeń	16 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	24 060
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	24 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 110
- pochodne od wynagrodzeń	3 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	130 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	63 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	28 000
dopłaty do studiów	25 500
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863
podatek od towarów i usług (VAT)	137
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 492 953
Remonty bieżące w budynkach	61 432
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku: elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	57 032
zakup materiałów do remontów	2 384
podatek od towarów i usług (VAT)	2 016
Utrzymanie Urzędu	531 329
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	519 985
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	252 120
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	108 350
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	102 469
podatek od towarów i usług (VAT)	28 269
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	11 250
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 643
bilety komunikacji miejskiej	3 000
ekspertyzy	2 384
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	1 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	2 184
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, artykuły higieniczne i środki czystości, materiały eksploatacyjne)	2 184
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	7 160
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	233 057
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	220 807
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	11 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, licencje oprogramowania, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	121 046
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania i sprzętu, czyszczenie sprzętu)	86 275
remonty i konserwacje sprzętu (zakup gwarancji do sprzętu komputerowego, naprawy pogwarancyjne)	11 443
podatek od towarów i usług (VAT)	9 525
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768
Obsługa teletechniczna	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	57 215
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 768
podatek od towarów i usług (VAT)	3 017
Obsługa prawna	12 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	301 929
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	300 604
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	8 200
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja strony internetowej	7 000
ogłoszenia prasowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Ochrona osób i mienia	280 006

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	250 084
podatek od towarów i usług (VAT)	12 996
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	11 443
ochrona przeciwpożarowa	5 006
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	477
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	590 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	559 020
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	490 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad, usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy, druk kart świątecznych)	55 920
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (m.in.: zakup artykułów biurowych, spożywczych)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
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	31 964
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	15 000
moderacja spotkań dyskusyjnych	11 964
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860
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	88 860
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	88 860
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	59 820
koszty postępowania komorniczego	21 497
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	4 551
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 992
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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	19
	zł/m ²	2,1
	m ²	41 200
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	1 048
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.	180
	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)		
	%	20,4
	szt.	25
	m ²	5 027
	m ²	0
	zł/m ²	56
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 685
	%	32,7
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	4,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	0,0
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.	3
	zł/szt.	1 333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. zł	0 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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	559 626
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 170
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 370
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 3 612
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 2,7 400 242 44 044
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	330 1 375
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	47
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	250 200 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	11 857
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500
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	1 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 500 5 833
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 500 2 879 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 150 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 000
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 32 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
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.	13 236 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.	13 794
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 690
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 481
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 171
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 111
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 140 134
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 870
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	422 895
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	843
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	32,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	651
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 806
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 320
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 656
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,0 3 414 396
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	20 33
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 400
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	160 262 680 450
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	275 195
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 85 10 135
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	110 7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 8 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 500 12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki: ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	200 2 6 60 400 5 757
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki: łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	590 84 2 817
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki: koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	16 170 57 2 431 100,0 0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	rodzina szt. etaty	13 390 1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki: liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł %	200 800 0,6 40 000 4,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	107 45 0 222 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	800 27,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 219 4 674
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,3 280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 425
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	7 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	11
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	287 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	76,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 829
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 189
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	56
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	282
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 244
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200
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	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	44 277
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 084
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5
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	58
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41
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	139
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.	14
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35
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	13 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 632 28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	26 620
	zł/os.	22
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 957 684
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 150 000
Drogi i mosty	3 150 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 150 000
W 2020 r. zaplanowano budowę ulic: Borowika, Złotej Jesieni, Jutrzenki, Agawy, Flory, Berenta do budynku komunalnego, przebudowę ulic Jeździeckiej (w rejonie Kanalu Wawerskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) i ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Lipowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	2 350 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 350 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 850 000
Zakres zadania obejmuje budowę parterowego budynku z pięcioma salami zajęć o powierzchni ok. 380 m ² i kubaturze ok. 1.500 m ³ . W 2020 r. planuje się wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych, instalacji sanitarnych, zagospodarowanie terenu i zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku liceum.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	457 684
Działalność kulturalna	457 684
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	457 684
Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie działki pod budowę trzykondygnacyjnego domu kultury o powierzchni 1.200 m ² przy ul. Jana Pawła II. 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	