

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 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
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

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 **117,7 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	117.664.098 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	109.557.632 zł
- wydatki majątkowe	8.106.466 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.433.180 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,5 mln zł.** Ponadto planuje się 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, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	2.509.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	2.498.000 zł
w tym m.in:	
- dochody z mienia	1.186.634 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 (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	2.433.180 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 557 632	8 106 466	117 664 098
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	0	83 000
600	Transport i łączność	2 344 163	3 182 421	5 526 584
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 311	0	773 311
710	Działalność usługowa	31 964	0	31 964
750	Administracja publiczna	16 358 203	0	16 358 203
755	Wymiar sprawiedliwości	4 960	0	4 960
801	Oświata i wychowanie	56 472 761	3 475 148	59 947 909
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	5 721 157	0	5 721 157
855	Rodzina	18 410 110	0	18 410 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 542	991 213	2 422 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 133 293	457 684	3 590 977
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	0	15 500
926	Kultura fizyczna	1 328 170	0	1 328 170

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		109 557 632	8 106 466	117 664 098
I	Transport i komunikacja	1 436 163	3 182 421	4 618 584
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	773 311	0	773 311
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 042	991 213	3 429 255
V	Edukacja	63 831 160	3 475 148	67 306 308
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	21 531 133	0	21 531 133
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 133 293	457 684	3 590 977
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 328 170	0	1 328 170
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119 000	0	119 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 718 500	0	14 718 500
XI	Finanse i różne rozliczenia	248 860	0	248 860

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnice na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnice.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się 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 zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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. Warszawy 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 założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba 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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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 m.st. Warszawy 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	3 010	18	100,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	234	289	55	123,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 216	1 310	94	107,7
Gimnazja (rozdział 80110)	349	0	-349	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	204	596	392	292,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	47	6	-41	12,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 750	9 223	473	105,4

* 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	3 920	150	104,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	248	315	67	127,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 974	2 290	316	116,0
Gimnazja (rozdział 80110)	424	0	-424	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	174	601	427	345,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	16	1	-15	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 198	9 447	249	102,7

* 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 **63,7 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową 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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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 co najmniej roku poprzedniego

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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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	117.664.098 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	109.557.632 zł
- wydatki majątkowe	8.106.466 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

* Ponadto kwotę 200.250 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 509 000	117 664 098
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		115 514 388

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	117 664 098
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	95 185 135
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

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	117 664 098	69 031 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 557 632	60 925 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 122 968	22 510 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 207 087	13 137 179
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 915 881	9 373 423
		Dotacje na zadania bieżące	20 023 871	20 023 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395 793	18 390 681
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 106 466	8 106 466
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	5 526 584	5 526 584
		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	3 182 421	3 182 421
	60016	Drogi publiczne gminne	5 419 163	5 419 163
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WESOLA
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	3 100 000	3 100 000
	60095	Pozostała działalność	107 421	107 421
		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	82 421	82 421
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		

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	16 358 203	14 720 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 358 203	14 720 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 822 840	14 185 598
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650 846	12 249 874
		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)	14 044 941	14 044 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044 941	14 044 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 999 578	13 999 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 249 874	12 249 874
		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		

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	59 947 909	21 212 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 472 761	17 737 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 376 990	1 750 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 524 089	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 901	1 744 300
		Dotacje na zadania bieżące	15 987 531	15 987 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 475 148	3 475 148
	80101	Szkoły podstawowe	27 646 525	5 952 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 671 377	2 977 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 631 355	950 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 871 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 759 408	950 300
		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	2 975 148	2 975 148
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 648 052	208 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 052	208 032
		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	208 032	208 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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	17 618 247	9 710 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 618 247	9 710 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 079 509	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 170	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 530 218	9 530 218
		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	3 185 553	2 014 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 553	1 514 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 650	
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 110	1 514 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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

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	435 830	36 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 830	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 830	36 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 970	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 860	30 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	

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	15 000	
		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		

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		

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	5 721 157	274 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 157	274 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 331 039	192 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 565	178 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 474	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		

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	2 884 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 884 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 591	
		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		

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	50 830	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 830	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 530	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 530	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	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

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	2 422 755	2 422 755
		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	991 213	991 213
	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		

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

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	1 433 713	1 433 713
		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	991 213	991 213
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 977	3 590 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 293	3 133 293
		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	2 893 618	2 893 618
		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	1 309 294	1 309 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 294	1 309 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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	1 309 294	1 309 294
		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	1 328 170	1 328 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 170	1 328 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 170	778 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 200	689 200
		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		

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	1 040 670	1 040 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 670	1 040 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 670	490 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 700	401 700
		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				8 106 466
600		Transport i łączność				3 182 421
	60016	Drogi publiczne gminne				3 100 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	3 100 000
	60095	Pozostała działalność				82 421
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	82 421
801		Oświata i wychowanie				3 475 148
	80101	Szkoły podstawowe				2 975 148
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	359 148
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	2 350 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	100 000
		Plac sensoryczny	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	166 000
	80120	Licea ogólnokształcące				500 000
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				991 213
	90095	Pozostała działalność				991 213
		Realizacja projektu "Tęźnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	191 271
		Realizacja projektu "Tęźnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	225 687
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	459 255
		Rolkostrada - oświetlenie	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2020	115 000
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	

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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym	Wydatki niekwalifikowalne	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	595 580	314 580	281 000
801		Oświata i wychowanie	267 360	101 360	166 000
	80101	Szkoły podstawowe	166 000		166 000
		Plac sensoryczny	166 000		166 000
	80195	Pozostała działalność	101 360	101 360	
		"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych	53 360	53 360	
		Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki	48 000	48 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800	23 800	
	85495	Pozostała działalność	23 800	23 800	
		Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty	9 000	9 000	
		Sztuka budowania relacji - warsztaty w oparciu o metodę "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga	14 800	14 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000		115 000
	90095	Pozostała działalność	115 000		115 000
		Rolkostrada - oświetlenie	115 000		115 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 750	60 750	
	92116	Biblioteki	60 750	60 750	
		Książki dla Zielonej Biblioteki	15 000	15 000	
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	15 750	15 750	
		Nowe książki dla Biblioteki w Wesołej	30 000	30 000	
926		Kultura fizyczna	128 670	128 670	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 670	128 670	
		Badmintonowa Wesoła 2020.	52 700	52 700	
		Równe Szanse - Zajęcia Sportowe	30 900	30 900	
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	12 520	12 520	
		Bezpieczna Dzielnica - Samoobrona i Ratownictwo	32 550	32 550	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 557 632	8 106 466	117 664 098
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 163	3 182 421	4 618 584
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311		773 311
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 438 042	991 213	3 429 255
EDUKACJA	63 831 160	3 475 148	67 306 308
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 133		21 531 133
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 133 293	457 684	3 590 977
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 328 170		1 328 170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000		119 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 718 500		14 718 500
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	109 557 632	60 925 154
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	63 831 160	18 012 044
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	61 054 443	17 745 909
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>17 510 701</i>	<i>9 636 072</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 874 629	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 636 072	9 636 072
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 622 792</i>	<i>208 032</i>

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	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 032	208 032
Prowadzenie szkół podstawowych	23 437 367	2 027 452
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 409 915	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 027 452	2 027 452
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 678 553	1 514 110
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 164 443	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 514 110	1 514 110
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 140 134	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 872 170	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 308 000	1 130 300
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	2 776 717	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)	148 660	8 500
Programy edukacyjno - oświatowe	133 660	8 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 000	
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 "Posiłki 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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	47 715	13 870
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 133 293	3 133 293
Upowszechnianie kultury i tradycji	279 675	279 675
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	279 675	279 675
Działalność kulturalna	2 848 618	2 848 618
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 539 324	1 539 324
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 539 324	1 539 324
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 309 294	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 309 294	1 309 294
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 328 170	1 328 170
Działalność rekreacyjno-sportowa	287 500	287 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	287 500	287 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 040 670	1 040 670
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	117 430	117 430
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	923 240	923 240
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	119 000
Promocja miasta	119 000	119 000
<i>Promocja krajowa</i>	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
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	2 000
<i>Dekoracja miasta</i>	29 000	29 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 718 500	14 718 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 127 516	14 127 516
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	12 599 279	12 599 279
Fundusz wynagrodzeń	12 469 279	12 469 279
Wydatki na rzecz pracownika	130 000	130 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 528 237	1 528 237
Remonty bieżące w budynkach	61 432	61 432
Utrzymanie Urzędu	566 613	566 613
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
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	559 020	559 020
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	31 964	31 964
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	248 860
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000
<i>Różne rozliczenia</i>	160 000	160 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	88 860
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	88 860	88 860

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 106 466
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 182 421
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 182 421</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 100 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991 213
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>991 213</i>
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	191 271
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	225 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	459 255
Rolkostrada - oświetlenie	115 000
EDUKACJA	3 475 148
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 475 148</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	359 148
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 350 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	100 000
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	500 000
Plac sensoryczny	166 000
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 dzielnicy na realizację zadań, w tym:	117 664 098	100,0%
1. Dochody bieżące	2 142 010	1,8%
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 Dzielnicy	115 514 388	98,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 664 098	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 142 010	1,8%
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.

Podstawy prawne:

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 275 000,00
- prowadzenia robót 223 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 42 000,00

Podstawy prawne:

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 XXII/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 wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 90 000,00	70% 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	100% 355 000,00	70% 248 500	32,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	355 000,00		
powierzchnia	5 027		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	15 000,00	10 500	1,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 000,00		
powierzchnia	75		

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:	271 438,00 271 438,00	190 007 24,8%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	261 138,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	300,00	
<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. Akacjowej	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 przyznanych 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		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 700	0,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.)	100% 70%	
11 000,00	7 700	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	700
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000,00	3 500
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	115 514 388	98,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	2 149 710	1	WYDATKI BIEŻĄCE	109 557 632
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 Dzielnicy	838 344	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	3 641 864
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	115 514 388	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 106 466
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	65 749 257			
3	SUMA WPŁYWÓW	117 664 098	3	SUMA WYDATKÓW	117 664 098

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	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	41 000	717 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 000	340 000
- bitumicznych (m²)	800	160 000
- remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	1 200	102 000
- tłuczniowych (m²)	20 000	100 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	15 000	15 000
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500	137 500
usuwanie bieżących awarii		91 422
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	100 000	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	200	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	16 000
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000	11 000
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	4 000
opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		2 500
opłaty sądowe (wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego)		500
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		12 241
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	22 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	22 000	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		16 000
remonty latarni elektrycznych		6 000
Podstawa prawna:		
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	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 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 (m²)	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 Wielosobowe 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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	230 844
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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	

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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	
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 z późn. zm.)	

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 2019 r. poz. 1396, 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>	
odbiór, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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)	21,40

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

Wyszczególnienie	Plan
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	312 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 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)	220 000
opłata za energię elektryczną	80 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	9 000
	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	87 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	87 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	541 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	140 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawy)	80 000
zakup i nasadzenie drzew i krzewów	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	230 000
koszenie trawy	110 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<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 2019 r. poz. 1396, 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
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	15 500
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		6 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne		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 2019 r. poz. 1396, 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
Place 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		500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> zakupy związane z organizacją konkursów		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 831 160
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	61 054 443
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 510 701
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 874 629
<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	575
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0
wynagrodzenia i pochodne	6 869 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 530
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 116 649
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 880
Szkolenia pracowników	13 500
Oplaty 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	9 636 072
<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	15
- liczba uczniów	735
<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	2 622 792
<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	249
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160
Szkolenia pracowników	7 048
Oplaty 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 032
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 437 367

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 409 915
<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	2 603
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,1
wynagrodzenia i pochodne	18 871 947
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527 390
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 062 242
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
<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 szkół podstawowych	2 027 452
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	407
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 678 553
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 164 443
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	128
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 028 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 080
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 670
- pochodne od wynagrodzeń	167 043
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<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 liceów ogólnokształcących	1 514 110
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	468
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	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
Podstawa prawna:	
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	2 872 170
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 508 591
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 140
- pochodne od wynagrodzeń	405 731
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
Podstawa prawna:	
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	1 308 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 700
Kalkulacja:	
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 liceach ogólnokształcących	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 130 300
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	950 300
remonty w przedszkolach	180 000
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	546 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62
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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<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 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
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	582 973
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	4 476 510
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 295 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 442 520
- 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
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 577 958
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 907
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	2 776 717
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 629 242
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	14 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750
Szkolenia pracowników	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
<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	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	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	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	115
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	60 700
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	30 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<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”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	250 335
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	178 335
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	171 835
- wynagrodzenia bezosobowe	154 240
- pochodne od wynagrodzeń	17 595
Zakup usług pozostałych	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	53 500
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	143 680
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	137 680 6 000
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	98 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	98 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	148 660
Programy edukacyjno - oświatowe	133 660
<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 oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	101 360
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	101 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	32 300
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 800
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	19 800 16 560 3 240
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	8 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	6 500 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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. 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” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	15 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	69 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	10 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.)	

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 Lokalowych	
<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 Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego 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 Dzielnicowego 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 z późn. zm.)	
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 Lokalowych	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 2019 r. poz. 1507 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)	
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
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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 całodobowej 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"	

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

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	203
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	413 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	89 325
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	89 325
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	89 325
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	72 144
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Seniorzy mają talent - 30 uczestników, Bal Seniora - 150 uczestników)	6 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 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 z późn.zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	136 126
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	136 126
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,95
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	136 126
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	36 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	16
- 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 2019 r. poz. 1507 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, 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

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

Wyszczególnienie	Plan
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
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 2019 r. poz. 1507 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	47 607
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,36 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	33 206
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 123,33 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	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	3 367
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	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 2019 r., poz. 1373 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.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 133 293
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 z późn.zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 848 618
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	1 309 294
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 309 294
<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	
projekty budżetu obywatelskiego	60 750
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019 r. poz. 1479) 2.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	5 000
<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.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 328 170
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. z 2019 r. poz. 1468)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 040 670
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	117 430
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</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 Wierzbuchowego, 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. z 2019 r. poz. 1468)	
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 z późn.zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	923 240
<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
projekty budżetu obywatelskiego	128 670
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468)	
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 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

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	14 718 500
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 127 516
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 599 279
Fundusz wynagrodzeń	12 469 279
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	104.50
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	12 151 778
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	12 151 778
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	192 359
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	192 359
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 780
- pochodne od wynagrodzeń	31 579
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	101 082
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	101 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 488
- pochodne od wynagrodzeń	16 594
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	24 060
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	24 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 110
- pochodne od wynagrodzeń	3 950
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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 2019 r. poz. 1507 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)	
Wydatki na rzecz pracownika	130 000
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	63 500
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	28 000
dopłaty do studiów	25 500
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 500
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	65 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863
podatek od towarów i usług (VAT)	137
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 528 237
Remonty bieżące w budynkach	61 432
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku: elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	57 032
zakup materiałów do remontów	2 384

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	2 016
Utrzymanie Urzędu	566 613
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	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:</i> rozdział: 85501	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:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	7 160
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Dysponent 4:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	35 284
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	35 284
Obsługa informatyczna	233 057
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	220 807
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	11 250
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	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 :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<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 :</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	301 929
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<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 :</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja strony internetowej	7 000
ogłoszenia prasowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200

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

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	280 006
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	590 984
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	559 020
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	490 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad, usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy, druk kart świątecznych)	55 920
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów)	12 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, kwiatów)	600
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (m.in.: zakup artykułów biurowych, spożywczych)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
RAZEM	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 z późn. zm.)) 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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	20,4
	szt.	25
	m ²	5 027
	zł/m ²	56
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 685
	%	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
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		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	5
	szt.	0
	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	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	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	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	zł/os.	14 260
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	14 851
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 733
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 201
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 945 10 39 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 292
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 097 11 43 32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 870
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 140 134 1 870
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	478 695 843 32,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 651
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 806 22 40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 320 19
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 985
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 681 823
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	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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"	zł/os.	160
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	262
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	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	os.	275
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	110
średni koszt posiłku	zł	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	szt.	5
średni koszt programu	zł	26 732
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	15 000
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	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	2
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	757
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	590
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 817
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	57
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 431
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	390
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	800
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	222
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	219
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	674
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wyплаты 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	etat	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	7 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	11
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	287 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
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
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 47 218
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 422
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	104,5
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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>		
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	m ²	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 620
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 106 466
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 182 421
Drogi i mosty	3 182 421
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	3 100 000
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	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości około 340 m i szerokości 3 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem oraz wykup gruntów. W 2020 r. zaplanowano wykup kolejnych działek.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991 213
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	991 213
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	191 271
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 9 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury na terenie zielonym przy ul. Armii Krajowej. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	225 687
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej (o długości 11 m i wysokości 3,6 m) wraz z montażem elementów małej architektury przy ul. Fabrycznej. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	459 255
W 2020 r. zaplanowano realizację projektu "Wodny Park Zabaw".	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Rolkostrada - oświetlenie	115 000
W 2020 r. zaplanowano instalowanie 15 lamp solarnych wzdłuż obiektu sportowo - rekreacyjnego "Rolkostrada" w rejonie ul. Niemcewicza (od ul. Narutowicza do ul. 1 Praskiego Pułku). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	3 475 148
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 475 148
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	359 148
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m ² . W 2020 r. planuje się przebudowę wejścia głównego oraz wentylację sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	2 350 000
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	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<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	
Plac sensoryczny	166 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu sensorycznego w niewykorzystanej przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej nr 171. Zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej, której głównym zadaniem będzie oddziaływanie na zmysły węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku u dzieci. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 m² przy ul. Jana Pawła II.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła

Klasyfikacja: rozdział 92109