

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Technika.....	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w kwocie **539,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	539.276.589 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	448.177.446 zł
- wydatki majątkowe	91.099.143 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.373.720 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	8.815.940 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **100,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Targówek planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dzielnica nie planuje uzyskania dochodów majątkowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem	100.423.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	100.423.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	40.139.100 zł
- dochody z mienia	40.518.910 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.373.720 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.297.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		448 177 446	91 099 143	539 276 589
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	60 000	0	60 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	0	161 000
600	Transport i łączność	4 907 500	15 030 960	19 938 460
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 927 076	18 610 835	60 537 911
710	Działalność usługowa	73 200	0	73 200
750	Administracja publiczna	41 127 747	0	41 127 747
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	213 964 902	36 918 483	250 883 385
851	Ochrona zdrowia	1 387 191	0	1 387 191
852	Pomoc społeczna	22 874 647	4 370 000	27 244 647
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 195	0	284 195
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 309 349	0	19 309 349
855	Rodzina	75 586 643	0	75 586 643
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 784	2 868 865	8 223 649
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 235 620	7 300 000	21 535 620
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 035 000	6 000 000	7 035 000
926	Kultura fizyczna	5 879 788	0	5 879 788

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		448 177 446	91 099 143	539 276 589
I	Transport i komunikacja	4 019 080	15 185 960	19 205 040
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	41 942 026	19 410 835	61 352 861
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 495 904	8 713 865	16 209 769
V	Edukacja	238 859 660	36 918 483	275 778 143
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98 732 581	4 370 000	103 102 581
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 235 620	6 500 000	20 735 620
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 879 788	0	5 879 788
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	877 300	0	877 300
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 569 278	0	35 569 278
XI	Finanse i różne rozliczenia	566 209	0	566 209

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

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

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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

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

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

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 241	9 644	1 403	117,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	850	816	-34	96,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 739	4 844	105	102,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 916	984	-932	51,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 863	1 963	100	105,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 449	1 519	70	104,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 431	18 354	923	105,3

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 936	12 830	1 894	117,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	955	803	-152	84,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 695	9 102	407	104,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 780	1 466	-1 314	52,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 107	2 180	73	103,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 362	1 624	262	119,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 711	18 606	895	105,1

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **238,6 mln zł.**

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

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

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

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi 155,4 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	539.276.589 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	448.177.446 zł
- wydatki majątkowe	91.099.143 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.373.720 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	8.815.940 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	100.423.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	100.423.000 zł
-------------------	----------------

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	100 423 000	539 276 589
DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 000	88 267 327
DOCHODY WŁASNE	100 423 000	88 267 327
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	40 139 100
Podatek od nieruchomości	38 120 500	38 120 500
Podatek rolny	7 070	7 070
Podatek leśny	30	30
Podatek od środków transportowych	2 011 500	2 011 500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1 065 084
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084
Dochody z mienia	40 518 910	28 363 237
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	14 304 507
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	14 023 730
Pozostałe dochody	18 699 906	18 699 906
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000
Pozostałe odsetki	1 587 600	1 587 600
Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 530 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	367 500
Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 799 006
Wpływy z usług	10 883 000	10 883 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		451 009 262

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	100 423 000	539 276 589
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 514 510	42 777 037
750	Administracja publiczna	747 456	674 256
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 736 184	41 736 184
758	Różne rozliczenia		364 853 130
801	Oświata i wychowanie	150 250	5 908 406
851	Ochrona zdrowia		32 245
852	Pomoc społeczna	200 000	5 318 942
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500
855	Rodzina		75 243 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 100	2 725 100

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	539 276 589	271 050 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 177 446	182 362 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 485 792	58 935 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 597 665	30 988 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 888 127	27 946 823
		Dotacje na zadania bieżące	46 541 805	46 541 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 696 929	76 715 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 920	169 264
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 099 143	88 688 170
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	161 000	161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	161 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	161 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	19 938 460	19 938 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 907 500	4 907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 907 500	4 907 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 907 500	4 907 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 030 960	15 030 960
	60016	Drogi publiczne gminne	19 839 860	19 839 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 900	4 808 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 808 900	4 808 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 808 900	4 808 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 030 960	15 030 960
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 537 911	19 551 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 927 076	3 111 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 811 576	3 111 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 236 680	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 574 896	3 001 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 610 835	16 439 862
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 210 590	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 210 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 095 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 097 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 327 321	19 551 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 716 486	3 111 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 716 486	3 111 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 690	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 577 796	3 001 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 610 835	16 439 862
710		Działalność usługowa	73 200	73 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	73 200	73 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 200	73 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 200	73 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	14 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 250	58 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	41 127 747	35 542 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 127 747	35 542 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 215 745	34 632 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 358 818	26 680 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856 927	7 951 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 500	769 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 502	140 502
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	775 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 957 338	33 957 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 957 338	33 957 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 772 836	33 772 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 680 865	26 680 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 091 971	7 091 971
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 502	140 502
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 585 409	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 585 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 582 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 953	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 956	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	250 883 385	70 163 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 964 902	33 244 860

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 236 925	5 626 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 272 307	221 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 964 618	5 404 712
		Dotacje na zadania bieżące	27 589 795	27 589 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE	312 418	28 762
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 918 483	36 918 483
	80101	Szkoły podstawowe	98 714 891	22 394 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 640 891	3 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 348 575	1 320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 574 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 773 674	1 320 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 316	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 074 000	19 074 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 853 573	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 853 573	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 799 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 963	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 118	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	58 349 056	16 127 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 241 956	12 020 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 041 025	910 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 787 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 253 970	910 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 110 000	11 110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 931	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 107 100	4 107 100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 206 657	520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 657	520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 418 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 486 008	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 018	
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	7 624 567	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 524 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 506 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 445 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060 945	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	80116	Szkoły policealne	1 387 939	1 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 939	1 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 546	
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 009 843	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 843	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	22 390 125	5 087 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 752 742	1 449 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 572 201	325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 206 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 321	325 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 795	1 124 795

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 746	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 637 383	3 637 383
	80130	Szkoły zawodowe	10 705 239	10 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 239	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 695	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 124	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	267 838	
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 838	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 061	57 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 061	57 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 061	57 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 061	57 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 502	
		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	9 327 136	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 327 136	6 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 627 136	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 298	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 838	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 614 341	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 614 341	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 414 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 909 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 011	
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 829 070	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 070	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 421 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 758	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 872	
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 047 277	1 262 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 047 277	1 262 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 734 859	1 233 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 891	221 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 968	1 012 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	312 418	28 762
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 387 191	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 191	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 191	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 911	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 280	354 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 354 946

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	579 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 946	354 946
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	775 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85195		Pozostała działalność	30 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 911	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 649	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 244 647	7 868 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 874 647	3 498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 683 630	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 174 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 251	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191 017	3 478 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 370 000	4 370 000
85202		Domy pomocy społecznej	4 370 000	4 370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 370 000	4 370 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 719 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 719 005	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 715 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 561	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
		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	266 865	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 865	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 865	0
		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	3 030 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 478 000	3 478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 478 000	3 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 478 000	3 478 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 149 838	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 838	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 670 128	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 670 128	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 611 440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 953 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 825	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 688	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 850	
		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	499 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 961	
		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	40 961	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 195	148 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 195	148 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 247	148 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 527	148 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	284 195	148 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 195	148 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 247	148 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 527	148 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 309 349	1 901 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 309 349	1 901 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 753 463	661 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 579 869	589 589
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 173 594	71 647
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 886	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	10 109 718	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 109 718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 077 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 397 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 547	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 547	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 547	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 874	
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 957 516	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 957 516	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 946 382	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 073	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 428 254	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 254	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 411	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 823	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 588	45 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	670 000	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 197 250	747 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 250	747 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 250	567 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 250	567 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	970 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 615	6 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 615	6 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 615	6 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 615	6 647
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	59 449	22 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 449	22 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 449	22 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 339	22 339
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	75 586 643	75 243 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 586 643	75 243 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 113 329	2 774 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 100	2 609 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 229	164 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 473 314	72 468 906
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 887 438	54 887 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 887 438	54 887 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 144	811 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 144	811 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 076 294	54 076 294
		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	20 186 794	20 186 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 794	20 186 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 182	1 794 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 182	1 794 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 392 612	18 392 612
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 467	4 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467	4 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467	4 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467	4 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	343 358	
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 307	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 643	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	164 586	164 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 586	164 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 586	164 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 586	164 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 649	5 299 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 354 784	2 670 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 354 784	2 670 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 214	38 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 302 570	2 632 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 868 865	2 628 865
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000	102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	102 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	102 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	102 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 017 000	716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 000	716 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 000	716 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 000	716 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000	692 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000	692 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 000	692 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000	303 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 000	303 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 000	303 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 000	303 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	
	90095	Pozostała działalność	5 774 649	3 466 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 784	837 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060 784	837 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 214	36 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 015 570	801 270
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 713 865	2 628 865
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 535 620	21 535 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 235 620	14 235 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 850	1 204 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200	120 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 650	1 084 650
		Dotacje na zadania bieżące	13 030 770	13 030 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	7 300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 294 850	1 294 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 850	1 294 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 850	1 134 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200	120 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 650	1 014 650
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 698 210	13 698 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 398 210	6 398 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 398 210	6 398 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	7 300 000
	92116	Biblioteki	6 472 560	6 472 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 472 560	6 472 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 472 560	6 472 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 035 000	7 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 000	1 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 000	1 035 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 000	1 035 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	92595	Pozostała działalność	7 035 000	7 035 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 000	1 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 000	1 035 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 000	1 035 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
926		Kultura fizyczna	5 879 788	5 171 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 788	5 171 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 973 848	1 265 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 517	379 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 331	886 597
		Dotacje na zadania bieżące	3 905 940	3 905 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 076 934	465 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 934	465 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 934	465 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 734	465 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 468 940	3 468 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 940	3 468 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 468 940	3 468 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 333 914	1 237 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 914	1 237 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 914	800 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 317	379 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 597	421 597
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				91 099 143
600		Transport i łączność				15 030 960
	60016	Drogi publiczne gminne				15 030 960
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	1 250 000
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 517 001
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 120 460
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	912 450
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	300 000
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 996 833
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 432 215
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 217 001
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 000 000
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	745 000
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	2 800 000
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	740 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 610 835
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 610 835
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	16 439 862
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 064 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	150 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	150 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	360 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	446 973
801		Oświata i wychowanie				36 918 483
	80101	Szkoły podstawowe				19 074 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	19 074 000
	80104	Przedszkola				4 107 100
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	4 107 100
	80115	Technika				100 000
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	100 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące				3 637 383
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	3 637 383
	80130	Szkoły zawodowe				10 000 000
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 000 000
852		Pomoc społeczna				4 370 000
	85202	Domy pomocy społecznej				4 370 000
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	4 370 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 868 865
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				155 000
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	155 000
	90095	Pozostała działalność				2 713 865
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 096 265
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	401 600
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	131 000
		Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami! - siłownia plenerowa"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	85 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 300 000
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2019	800 000
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	6 500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 000 000
	92595	Pozostała działalność				6 000 000
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	6 000 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
6	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 765 940
I	Przychody		8 765 940
	1	wasne	5 297 000
	2	dotacje	3 468 940
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 815 940
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 765 940
I	Bieżące		8 765 940
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 261 000
	2	wydatki rzeczowe	3 504 940
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 815 940

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 323 620
Suma bilansowa (I + II)			13 323 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 323 620
	1	Bieżące	13 323 620
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 323 620

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 252 260
Suma bilansowa (I + II)			5 252 260
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 252 260
	1	Bieżące	5 252 260
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 252 260

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 259 560
Suma bilansowa (I + II)			6 259 560
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 259 560
	1	Bieżące	6 259 560
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 259 560

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		165 100
Suma bilansowa (I + II)			165 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		165 100
	1	Bieżące	165 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			165 100

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 330 600
Suma bilansowa (I + II)			1 330 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 330 600
	1	Bieżące	1 330 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 330 600

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		316 100
Suma bilansowa (I + II)			316 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		316 100
	1	Bieżące	316 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			316 100

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		50 100
Suma bilansowa (I + II)			50 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		50 100
	1	Bieżące	50 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			50 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	76 409 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 409 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 894 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 778
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 515 731
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	32 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 334
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	30 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 649
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 130 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 354
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 961
		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	40 961
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	75 243 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 243 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 774 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 468 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 887 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 887 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 076 294
		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	20 186 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 392 612
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	164 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 549 185	1 555 185	177 994	1 377 191	994 000
			Wydatki bieżące	452 920	452 920	12 654	440 266	
			Wydatki majątkowe	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓŁEM	2 164 767	1 170 767	175 617	995 150	994 000
			Wydatki bieżące	68 502	68 502	10 277	58 225	
			Wydatki majątkowe	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
	750		Administracja publiczna	68 502	68 502	10 277	58 225	
			Wydatki bieżące	68 502	68 502	10 277	58 225	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 502	68 502	10 277	58 225	
			Wydatki bieżące	68 502	68 502	10 277	58 225	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
		90095	Pozostała działalność	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 096 265	1 102 265	165 340	936 925	994 000
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	2 377	20 623	
			Wydatki majątkowe					
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki bieżące	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki bieżące	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki bieżące	18 862	18 862		18 862	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki bieżące	1 440	1 440		1 440	
			Wydatki majątkowe					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi □ testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki bieżące	72 000	72 000		72 000	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki bieżące	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki bieżące	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki bieżące	187 286	187 286		187 286	
			Wydatki majątkowe					
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym			OGÓŁEM	81 830	81 830		81 830	
			Wydatki bieżące	81 830	81 830		81 830	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 830	81 830		81 830	
			Wydatki bieżące	81 830	81 830		81 830	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 830	81 830		81 830	
			Wydatki bieżące	81 830	81 830		81 830	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	448 177 446	91 099 143	539 276 589
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 019 080	15 185 960	19 205 040
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 942 026	19 410 835	61 352 861
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 495 904	8 713 865	16 209 769
EDUKACJA	238 859 660	36 918 483	275 778 143
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 732 581	4 370 000	103 102 581
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 235 620	6 500 000	20 735 620
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 879 788		5 879 788
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	877 300		877 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 569 278		35 569 278
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	566 209		566 209

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	448 177 446	182 362 786
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 019 080	3 379 980
Drogi i mosty	4 019 080	3 379 980
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 981 980</i>	<i>2 981 980</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 981 980	2 981 980
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>303 000</i>	<i>303 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	300 000	300 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>639 100</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 942 026	3 126 540
Gospodarka przestrzenna	14 950	14 950
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 950</i>	<i>14 950</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 457 976	2 463 590
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 853 450</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 197 456</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 210 590</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>11 717 890</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 478 590</i>	<i>2 463 590</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	288 000	288 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 181 100	360 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>421 100</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>400 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 495 904	5 450 490
Utrzymanie porządku i czystości	2 423 420	2 122 420
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 887 920</i>	<i>1 586 920</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	831 920
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	701 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	189 500	189 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000	263 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>263 000</i>	<i>263 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>160 000</i>	
Tereny zielone	2 427 000	2 427 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 035 000</i>	<i>1 035 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 222 484	638 070
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>293 000</i>	<i>293 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 584 414	
Przedsięwzięcia ekologiczne	344 770	344 770
EDUKACJA	238 859 660	35 146 096
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	227 350 099	33 049 795
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 846 652	11 620 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 336 652	110 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 510 000	11 510 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 836 879	35 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 801 879	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	35 000
Prowadzenie szkół podstawowych	76 035 403	2 120 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 035 403	120 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie gimnazjów	10 189 472	520 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 669 472	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 000	520 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 023 912	1 149 795
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 899 117	25 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 124 795	1 124 795
Prowadzenie szkół zawodowych	438 265	20 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	438 265	20 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	267 838	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 796 516	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	670 000	670 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	670 000	670 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 109 718	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 207 414	25 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 207 414	25 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 929 807	2 600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	341 232	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	195 836	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 547	390 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 770 547	11 230 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 540 547	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 230 000	11 230 000
Prowadzenie techników	7 238 083	
Prowadzenie publicznych techników	7 238 083	
Prowadzenie szkół policealnych	1 386 671	1 170 000
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	216 671	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000	1 170 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 007 307	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 007 307	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 509 561	2 096 301
Zarządzanie finansami oświaty	5 417 909	
Zarządzanie finansami oświaty	5 417 909	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 676	64 025
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	988 744	
Nagrody dla nauczycieli	184 730	184 730
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 612 834	1 063 534
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 197 250	747 250
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 270 000	
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	820 000	
Dożywianie uczniów	150 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	312 418	28 762
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	312 418	28 762
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 732 581	78 844 736
Programy zdrowotne	1 354 946	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Pomoc społeczna	15 471 001	172 104
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 504	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 802	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 802	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	40 961	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 670 128	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 719 005	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	343 358	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	300 393	168 600
Dożywianie	1 389 850	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	919 850	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	470 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 906 634	77 317 686
Zasiłki i pomoc w naturze	4 289 838	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 675 100	73 675 100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 478 000	3 478 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	463 696	164 586
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 235 620	14 235 620
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 294 850	1 294 850
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 294 850	1 294 850
Działalność kulturalna	12 870 770	12 870 770
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 398 210	6 398 210
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 650 060	2 650 060
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 768 150	1 768 150
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	1 980 000	1 980 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 472 560	6 472 560
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560	6 472 560
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 879 788	5 171 537
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 076 934	465 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 076 934	465 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 802 854	4 706 537
Imprezy rekreacyjno-sportowe	133 300	133 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 148 414	1 052 097
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	52 200	52 200
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 468 940	3 468 940
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 468 940	3 468 940
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	877 300	877 300
Promocja miasta	832 000	832 000
Promocja krajowa	810 000	810 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	427 000	427 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	223 000	223 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	160 000
Współpraca regionalna	12 000	12 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	45 300
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	45 300	45 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 569 278	35 569 278
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 732 428	34 732 428
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	27 709 354	27 709 354
Fundusz wynagrodzeń	27 431 832	27 431 832
Wydatki na rzecz pracownika	277 522	277 522
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 023 074	7 023 074
Remonty bieżące w budynkach	858 815	858 815
Utrzymanie Urzędu	2 316 722	2 316 722
Obsługa informatyczna	531 670	531 670
Obsługa teletechniczna	123 500	123 500
Obsługa prawna	212 700	212 700
Obsługa kancelaryjna	1 833 342	1 833 342
Obsługa medialna	39 000	39 000
Ochrona osób i mienia	1 107 325	1 107 325
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	836 850	836 850
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	775 000	775 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	61 850	61 850
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	566 209	561 209
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 949	158 949
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	58 949	58 949
<i>Różne rozliczenia</i>	105 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	402 260	402 260
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	402 260	402 260

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	91 099 143
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 185 960
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 185 960</i>
Budowa ul. Codziennej	1 250 000
Budowa ul. Przewoźników	1 517 001
Budowa ul. Podobnej	1 120 460
Budowa ul. Rzeszowskiej	912 450
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	300 000
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 432 215
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	1 217 001
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 000 000
Budowa ul. Miedzanogórskiej	745 000
Budowa ul. Bardowskiego	2 800 000
Budowa ul. Mosiężnej	740 000
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 410 835
<i>Rewitalizacja</i>	<i>800 000</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	800 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 610 835</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	16 439 862
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 064 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	150 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Świeciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	150 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	446 973
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 713 865
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 096 265</i>
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 096 265
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 617 600</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	6 000 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	401 600
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza"	131 000
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000
EDUKACJA	36 918 483
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>36 918 483</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	3 637 383
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	19 074 000
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 000 000

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 107 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 370 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 370 000</i>
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	4 370 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 500 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 500 000</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	539 276 589	100,0%
1. Dochody bieżące	88 267 327	16,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	45,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%
• Dochody z mienia	28 363 237	32,1%
• Pozostałe dochody	18 699 906	21,2%
2. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	451 009 262	83,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	539 276 589	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	88 267 327	16,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	45,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	38 120 500	95,0%
• podatek rolny	7 070	0,0%
• podatek leśny	30	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 011 500	5,0%
Podatek od nieruchomości	38 120 500	95,0%

Założenia:

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

• od osób prawnych

26 120 000 68,5%

Plan na 2019 r.

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

przypis	26 119 999,56
stopień ściegłości	20 657 545,10
spodziewane zaległe wpływy	99,90%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	3 083 112,00
	2 400 000,00

Razem przypis na 2018 r.

20 657 545,10

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	142 465,65
powierzchnia	185 020
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	15 223 678,68
powierzchnia	659 034
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	29 197,67
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 212
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	34 586,95
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	14 718
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	135 459,46
powierzchnia	17 434
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	3 272 891,86
wartość budowli	163 644 593
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 706 055,68
grunty	1 874 786
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	113 209,16
grunty	235 852
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

12 000 500 31,5%

Plan na 2019 r.

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

przypis	12 000 499,94
stopień ściegłości	7 827 428,22
spodziewane zaległe wpływy	99,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	2 901 346,00
	1 350 000,00

Razem przypis na 2018 r.

7 827 428,22

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 439 653,60
powierzchnia	1 869 680
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 034 970,40
powierzchnia	131 384
stawka	23,10

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 770,20	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 866	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 455 561,87	
powierzchnia	187 331	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	165 057,24	
wartość budowli	8 252 862	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	276 225,95	
grunty	303 545	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 447 188,96	
grunty	3 014 977	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	7 070	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)		
• od osób prawnych	56	0,8%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	56,27	
powierzchnia ha	0,43	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 014	99,2%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 811,71	
powierzchnia ha	8,88	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	647,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 202,30	
powierzchnia ha	17,15	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	700,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	30	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób fizycznych	30	100,0%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	30,40	
powierzchnia lasów	0,62	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	2 011 500	5,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	850 700	42,3%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Plan na 2019 r.</u>			
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu liczby pojazdów do opodatkowania w 2019 r.	850 699,80		
przypis	239 720,00		
stopień ściągłości	99,00%		
spodziewane zaległe wpływy	359 100,00		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu liczby pojazdów do opodatkowania w 2019 r.	254 277,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych	1 160 800	57,7%	
<u>Plan na 2019 r.</u>			
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 160 800,37		
przypis	626 963,00		
stopień ściągłości	99,00%		
spodziewane zaległe wpływy	540 107,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).			
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%	
w tym:			
Renta planistyczna	2 000	0,2%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
<u>Podstawa prawne:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	99,8%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2019 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 063 084,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	460 000,00		
• prowadzenia robót	383 084,00		
• umieszczenia reklamy	120 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	20 000,00		
<u>Podstawa prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)			
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	28 363 237	32,1%	
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 304 507	50,4%	
<u>Założenia:</u>			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:			
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,			
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,			
3. ilość udzielonych bonifikat,			
4. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	23 100,00	16 170	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 000 000,00	12 600 000	88,1%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910,00	1 688 337	11,8%
w tym:			
- z tytułu posiadania gruntu	2 411 910,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,1%	
	100%	70%	
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	35 000	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		14 023 730	49,4%
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 200 000,00	7 140 000	50,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000,00		
powierzchnia	142 900		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 304 900,00	1 613 430	11,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 304 900,00		
powierzchnia	19 395		
• z tytułu najmu garaży	205 000,00	143 500	1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	205 000,00		
powierzchnia	3 609		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 800 000,00	4 760 000	33,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000,00		
powierzchnia	8 015		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000 000,00		
powierzchnia	3 463 998		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000	0,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieuchomościami	100 000,00		
powierzchnia	600		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	424 000,00	296 800	2,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	424 000,00		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	170 000,00		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres 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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023, 90095			
Pozostałe dochody		18 699 906	21,2%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		1 799 006	9,6%
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 799 006	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów		8 100,00	8 100
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		208 700	
• zwrot kosztów upomnień		75 400,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		62 300,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		48 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		23 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		1 582 206	
• opłaty parkingowe		1 400 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		170 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		12 000,00	
• opłaty za ksero		206,00	
Wpływy z usług		10 883 000	58,2%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		10 686 000	98,2%
• Pozostałe		197 000	1,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej		191 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		6 000,00	
- odpłatność za korzystanie z WC			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		532 000	2,8%
Pozostałe odsetki		1 587 600	8,5%
Wpływy z różnych dochodów		3 530 800	18,9%
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 047 300,00	2 047 300
Wpływy z różnych dochodów:		1 483 500	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		680 100,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego		530 000,00	
• zwrot kosztów sądowych		173 000,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	79 400,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	20 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	367 500,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	451 009 262	83,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	88 267 327	1	WYDATKI BIEŻĄCE	448 177 446
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	40 139 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	447 895 946
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	19 764 990	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	281 500
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	28 363 237			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	451 009 262	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	91 099 143
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	47 759 901			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	86 064 406			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	91 726			
2.3.1	Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	35 847			
2.3.2	Dobra kadra to sukces szkoły BIS	14 017			
2.3.3	Inwestycja w przyszłość	23 000			
2.3.4	Zdolni w szkole i po szkole	18 862			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 258 951			
2.5	Środki wyrównawcze	289 834 278			
3	SUMA WPŁYWÓW	539 276 589	3	SUMA WYDATKÓW	539 276 589

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 019 080
Drogi i mosty - program 2	4 019 080
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 981 980
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 981 980
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025
- długość ogółem (km)	100
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	11 950,00
- bitumicznych (m ²)	8 800,00
- tłuczniowych (m ²)	2 000,00
- z tryliny (m ²)	1 000,00
- brukowych (m ²)	150,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 400,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	180 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	90 000
remonty zatok parkingowych	70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki)	30 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	200,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 100
opłata za korzystanie ze środowiska	3 000
projekty:	148 900
Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno	90 000
Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu Tużycka/Wolbromska	30 000
Chodniki zamiast błota przy Rembelskiej, Bazylińskiej i Krakusa	28 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	303 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	140 000
projekty:	160 000
Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną	80 000
Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	95 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	65 000
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	639 100
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	23
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	42 136,90
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych	593 200
podatek od nieruchomości	16 000
zakup usług pozostałych	13 400
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup energii	3 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 942 026
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 950
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 950
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> analiza i opinia urbanistyczna <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
	14 950
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 457 976
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 853 450
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 730 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 865 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 865 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 448 972 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 782 200 - odprowadzanie ścieków 1 120 500 - sprzątanie 840 000 - pielęgnacja terenów zielonych 740 000 - asenizacja 500 000 - przeglądy techniczne budynków 335 500 - dezynsekcja, deratyzacja 295 000 - sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów 290 000 - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 250 000 - odtworzenie dokumentacji technicznej 200 000 - wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87 185 200 - kwartalne czyszczenie kominów 18 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 zakup energii 2 736 200 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 830 750 opłaty za gospodarowanie odpadami 533 000 zakup materiałów 364 500 - zakup sprzętu zabawowego 250 000 - zakup środków do utrzymania czystości 114 500 koszty postępowania sądowego 220 000 podatek od nieruchomości 159 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 150 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 000 odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach 17 800 opłaty i składki 4 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 4 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 . 716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 197 456
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 155 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 5 502,50 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 947 456 - remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej 2 597 456 - remont 100 szt. pustostanów 1 350 000 konserwacje 1 000 000 awarie 200 000 dokumentacja techniczna 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 . 716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 210 590
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 210 590
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	95
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	22
wynagrodzenia i pochodne	9 097 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 219 490
wynagrodzenia dozorców	1 131 596
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 500
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 340 000
inne wydatki:	2 112 600
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	754 800
zakup materiałów i wyposażenia	269 000
zakup usług remontowych	223 300
podatek od towarów i usług (VAT)	220 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500
zakup energii	110 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000
wyjazdy służbowe krajowe	67 000
szkolenia pracowników	22 000
zakup usług zdrowotnych	6 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	5 100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	11 717 890
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 877
w tym liczba mieszkań	1 865
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 717 890
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	5 007 000
zaliczka eksploatacyjna	2 226 800
zaliczka remontowa	2 123 200
odprowadzanie ścieków	1 800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	550 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 890
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 478 590
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 459 290
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 359 290
- na rzecz osób prawnych	2 159 290
- na rzecz osób fizycznych	200 000
koszty postępowania sądowego	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 300
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	288 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> prace geodezyjne	20 000
wyceny gruntów	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	256 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	236 000
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	
przebieganie i aktualizacja bazy nieruchomości podlegających przekształceniu, wysyłka	95 000
korrespondencji, obsługa interesantów	62 000
koszty postępowań sądowych	28 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	7 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w związku z toczącymi się postępowaniami	5 000
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	20 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	10 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 181 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	421 100
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	48
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	
zakup usług	263 000
- odprowadzanie ścieków	73 600
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	33 600
- przegląd techniczny budynków	25 000
- asenizacja, dezynsekcja	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
podatek od nieruchomości	41 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	400 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty: pawilon handlowy przy ul. Radzywińskiej 195 - ocieplenie pawilonu oraz remont dachu,	
Św. Wincentego 85 - remont dachu, Bazylińska 6 - remont dachu	300 000
awarie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	360 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	233 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	133 000
	100 000
Rodzaje nieruchomości (gruntowa)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	127 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	
podatek od nieruchomości	48 000
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	20 000
	16 000

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

Wyszczególnienie	Plan
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	10 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	8 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000
opłaty za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 495 904
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 423 420
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 887 920
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	540
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	390 000
odśnieżanie chodników	295 920
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	66 000
plużenie	35 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	476
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	701 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	319 500
usuwanie pojemników na odzież ustawionych bez zezwolenia	60 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (60 szt.)	20 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	301 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	301 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
usuwanie gniazd owadów	4 000
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	93 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	77 000
zakup koszy na śmieci	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	203 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	230
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	143 500
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaletów	19 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000
badania zmian stanu wody na gruncie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	189 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	135 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 104
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytom zwierząt w szpitalu -	38
- sterylizacja -	85
- szczepienia -	38
- kastracja -	55
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
- odpchlenie -	10
- odrobaczenie -	5,5
- znakowanie -	5
karma dla wolno żyjących zwierząt	17 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	20
opinie biegłego sądowego w zakresie weterynarii dotyczące stanu zdrowia psów w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000
projekty:	35 500
"Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"	32 000
"Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	423 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	263 000
<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	161 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	161 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	102 000
zużycie energii	46 000
opłaty za badania zdatności wody do picia	10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
opłaty za dozór techniczny	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	102 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	90 000
opłata za energię elektryczną	7 000
remonty przepompowni	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych (naprawy przepompowni ścieków, prace naprawcze związane z pompą ciepła)	145 000
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	5 000
zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów asenizacji i odprowadzenia ścieków.	5 000
zakup energii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 427 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	670 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	270 000
sprzątanie	198 000
utrzymanie urządzeń wodnych	82 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	640 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	310 000
koszenie trawy	160 000
sprzątanie	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 035 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	530 000
sprzątanie	250 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	105 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	60 000
monitoring parków	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	60 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie i grabienie)	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 222 484
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	293 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	11
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	288 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	233 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	95 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	45 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	28 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- naprawy urządzeń zabawowych	15 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	10 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	55 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
projekt "Zadaszona ławka do karmienia + przewijak na terenie placu zabaw przy ulicy Przecławskiej"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 584 414
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	4
w tym:	
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	507 500
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	475 500
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	289 300
zakup energii	207 000
podatek od nieruchomości	45 000
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	31 700
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	9 214
odprowadzanie ścieków	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
koszty postępowania sądowego	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	344 770
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	344 770
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	194 000
- Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców	
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych	
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej	90 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 000
projekty:	25 770
"Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"	22 920
Konkurs "Kwiatnik 2019 " na Targówku Fabrycznym - uroczyste rozdanie nagród	2 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	238 859 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	227 350 099
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 846 652
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 336 652
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	40 226 652
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 357
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	357,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	345,8
wynagrodzenia i pochodne	34 787 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 343 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 208 893
- pochodne od wynagrodzeń	5 234 192
Zakup energii	2 058 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435 660
Zakup materiałów i wyposażenia	766 561
Zakup usług pozostałych	716 466
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 667
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 931
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 064
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 578
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 515
Zakup usług zdrowotnych	42 355
Wyjazdy służbowe krajowe	24 500
Szkolenia pracowników	22 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	110 000
Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 510 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 836 879
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 801 879
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	816
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	6 016 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 770
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 149
- pochodne od wynagrodzeń	930 044
Zakup energii	278 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 788
Zakup usług pozostałych	109 450
Zakup materiałów i wyposażenia	100 586
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 035 403

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 035 403
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	73 915 403
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 989
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	911,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	277,5
wynagrodzenia i pochodne	64 574 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 921 355
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 808 889
- pochodne od wynagrodzeń	9 844 657
Zakup energii	3 126 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810 400
Zakup usług pozostałych	2 025 632
Zakup materiałów i wyposażenia	548 070
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 316
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 965
Zakup usług zdrowotnych	94 384
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 495
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 125
Wyjazdy służbowe krajowe	43 515
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	120 000
Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 189 472
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 669 472
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	930
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	8 486 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412 078
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	764 790
- pochodne od wynagrodzeń	1 309 140
Zakup energii	473 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 263
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 631
Zakup usług pozostałych	48 329
Zakup materiałów i wyposażenia	34 441
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	92
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 023 912
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 899 117
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	16 874 117

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 748
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,6
wynagrodzenia i pochodne	14 206 880
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 162 614
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	886 510
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 157 756
Zakup energii	849 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 295
Zakup środków dydaktycznych i książek	384 700
Zakup usług pozostałych	359 105
Zakup materiałów i wyposażenia	337 915
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 746
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 384
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200
Zakup usług zdrowotnych	15 980
Wyjazdy służbowe krajowe	7 512
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	25 000
Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 124 795
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	440
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	438 265
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	438 265
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	418 265
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	421
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	300 571
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	209 201
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	44 063
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	47 307
Zakup energii	48 400
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Zakup usług pozostałych	28 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	20 000
Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	267 838
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	248 708
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	187 387
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	15 126
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	36 195
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 796 516
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 49,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,8	
wynagrodzenia i pochodne	3 412 309
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 023
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 512
- pochodne od wynagrodzeń	510 774
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 882
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500
Zakup materiałów i wyposażenia	34 010
Zakup energii	30 800
Zakup usług pozostałych	27 703
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 134
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	670 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	670 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 230	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 109 718
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 181,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,8	
wynagrodzenia i pochodne	9 397 837
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	598 643
- pochodne od wynagrodzeń	1 461 666
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 347
Zakup materiałów i wyposażenia	107 789
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 547
Zakup usług pozostałych	5 198
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 207 414
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 207 414
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0	
wynagrodzenia i pochodne	1 024 823
- wynagrodzenia osobowe pracowników	798 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 180
- pochodne od wynagrodzeń	160 925
Zakup energii	41 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 775

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 631
Zakup usług pozostałych	28 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852
Wyjazdy służbowe krajowe	4 900
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	750
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	25 000
Program pn. "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 929 807
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 329 807
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikumach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w gimnazjach remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych remonty w branżowych szkołach I i II stopnia remonty w szkołach policealnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	
	2 064 256 1 995 304 428 830 286 484 200 840 167 500 141 000 17 185 16 694 6 974 2 536 1 268 936
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 600 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	
	1 200 000 800 000 300 000 260 000 20 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	341 232
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
	341 232
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	
	165
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	195 836
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	4,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	
	184 270 142 214 12 313 29 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603
Zakup materiałów i wyposażenia	3 194
Zakup usług pozostałych	2 769
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	558 547
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	168 547
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	24
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4
wynagrodzenia i pochodne	155 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 523
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 306
- pochodne od wynagrodzeń	24 482
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 258
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 616
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	390 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	386
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	390 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	27 770 547
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 540 547
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 627 136
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 487 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 999
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 694
- pochodne od wynagrodzeń	386 605
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 838
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 414 341
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 909 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754 039
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	604 321
- pochodne od wynagrodzeń	1 550 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 011
Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 499 070
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 300 758
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 885
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 329
- pochodne od wynagrodzeń	515 544
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 872
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 230 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	7 238 083
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	7 238 083
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	502

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8
wynagrodzenia i pochodne	6 445 393
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 072 396
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	378 216
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	994 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 273
Zakup energii	201 000
Zakup usług pozostałych	107 305
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 698
Zakup materiałów i wyposażenia	71 997
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 229
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 188
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 386 671
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	216 671
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	70
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	172 031
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	136 572
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	8 509
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	26 950
Zakup energii	14 900
Zakup usług pozostałych	12 523
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878
Zakup materiałów i wyposażenia	7 529
Zakup środków dydaktycznych i książek	448
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 170 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	230
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 007 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 007 307
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	112
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	918 250
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	728 309
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	45 849
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	144 092
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 684
Zakup energii	23 800
Zakup usług pozostałych	22 963
Zakup materiałów i wyposażenia	7 583
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573
Zakup środków dydaktycznych i książek	454
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 509 561
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 417 909
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	4 677 953
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 722
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 919
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	738 312
Zakup usług pozostałych	385 800
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 023
Zakup energii	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	517 676
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	453 651
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	64 025
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	988 744
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	983 634
Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	734
Klasyfikacja: rozdział: 85495	5 110
Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	184 730
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 612 834
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 580 834
Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	517 300
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	12 300
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	255 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Nagrody konkursowe	60 000
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	1 063 534
W ramach wydatków projekty: "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet", "Młody naukowiec", "Przedstawienia dla dzieci na temat ograniczonego zaufania do nieznajomych poznanych na ulicy i w Internecie", "Angielski dla dzieci" oraz "Angielski z native speakerem".	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	51 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	554 334
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
Nagrody konkursowe	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	32 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	15 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 197 250
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	450 000
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków żywności	25 000
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	747 250
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	567 250
- wynagrodzenia bezosobowe	562 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 270 000
Stypendia za wyniki w nauce	300 000
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	300 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	820 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	800 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	150 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	143 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	312 418
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	312 418
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	283 656
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"	187 286
- "Klimatolubne przedszkolaki"-rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym"	81 830
- "Zdolni w szkole i po szkole"	13 100
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 440
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	28 762
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Inwestycja w przyszłość"	23 000
- "Zdolni w szkole i po szkole"	5 762

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 732 581
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	775 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i pomocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników	304 946
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	15 471 001
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 504
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 504
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 802
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 802
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 802
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 802
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 652
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	150
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	40 961
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców 5 osób	36 000
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8 zł, liczba świadczeń - 620, liczba dzieci 6 osób	4 961
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 670 128
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

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

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.570 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.800 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 670 128
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57
wynagrodzenia i pochodne	10 953 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 284
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 615 648
inne wydatki:	716 513
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	185 000
zakup materiałów i wyposażenia	166 054
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 253
zakup energii	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 124
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
szkolenia pracowników	19 500
zakup usług remontowych	12 000
świadczenia społeczne	3 564
zakup usług zdrowotnych	3 150
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 868
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę 3.618 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 719 005
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	632 845
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 063,46
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	632 845
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	250 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 141
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	37 593
inne wydatki:	382 641
zakup materiałów i wyposażenia	277 000
zakup usług remontowych	75 000
zakup energii	18 000
zakup usług pozostałych	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	200
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	1 086 160
zadania zlecone	1 086 160
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 508,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,13
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	1 086 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	970 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 630
- wynagrodzenia bezosobowe	7 030
- pochodne od wynagrodzeń	146 900
W ramach ww. środków kwotę:	
- 23.982 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
inne wydatki:	115 600
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	29 500
zakup materiałów i wyposażenia	22 000

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

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
zakup usług remontowych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
różne opłaty i składki	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
wyjazdy służbowe krajowe	200
W ramach ww. środków kwotę:	
- 10,978 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	343 358
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	341 358
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 358
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	327 307
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 136
- pochodne od wynagrodzeń	54 071
inne wydatki:	14 051
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wyjazdy służbowe krajowe	4 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
zakup usług zdrowotnych	200
2. Rodziny wspierające	2 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85504 - usunąć	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	300 393
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	168 600
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 1.000 uczestników	75 600
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników	43 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	30 000
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	131 793
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów: "Między nami rodzicami", "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (320 osób)	118 743
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka w dwóch lokalizacjach - 160 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 150 uczestników, Czwartki z planszówkami - 50 uczestników, Wakacyjny plecak - 40 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 30 uczestników, Powitanie wiosny - 40 uczestników, Powitanie wakacji - 40 uczestników, Piknik integracyjno-profilaktyczny - 60 uczestników, dzień Seniora - 150 uczestników	13 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 389 850
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	919 850
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,7

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	919 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	277 200
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	316 725
- liczba osób objętych programem	410
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	103
żywnienie w żłobkach:	35 200
- liczba dzieci objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	290 725
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	470 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	470 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	291 564
- liczba osób objętych programem	178
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	182
opłaty za szkolne obiady:	100 640
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	148
zasiłki celowe na zakup żywności	47 796
zakup paczek żywnościowych	30 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	81 906 634
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 289 838
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	4 289 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 140 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 610 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 720 osób	587 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	319 200
- inne (środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 201,24 zł, liczba świadczeń - 1.041, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	209 490
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 825, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	189 750
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	117 300
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	52 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 440 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	35 200
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 360 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	14 400
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	12 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 980
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,70 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	69 180
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby,	22 500
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 68 osoby,	18 400
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osób,	14 000
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 192,50 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	10 780
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,	2 500

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

Wyszczególnienie	Plan
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 332,13 zł, liczba świadczeń - 1.385, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	460 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 800 zł, liczba świadczeń - 25	70 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	2 149 838
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,04 zł, liczba świadczeń - 4.215, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	2 149 838
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 675 100
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 675 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	54 076 294
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 108.153, liczba świadczeniobiorców - 9.013 osób	54 076 294
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	19 598 806
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 18.567, liczba świadczeniobiorców - 1.547 osób	2 190 910
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 816 691
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 154 osób	154 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	433 333
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.115, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	423 018
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	249 700
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	150 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 3.902, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	370 720
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 800 000
świadczenia opiekuńcze	8 747 773
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.790, liczba świadczeniobiorców - 1.816 osób	3 333 824
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.477 zł, liczba świadczeń - 3.461, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	5 111 680
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 319, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	165 949
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	136 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439 zł, liczba świadczeń - 7.297, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	3 203 238
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	1 206 194
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	610 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 478 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 500
- w tym pozytywnych	2 198
Liczba gospodarstw domowych	1 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 478 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	3 478 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 6.010, liczba świadczeniobiorców - 1.002 osoby	1 682 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 5.900, liczba świadczeniobiorców - 983 osoby	1 475 000

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

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	242 400
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 465 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	27 900
podnajem - średnia wartość zasiłku - 236 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	25 960
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	18 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 940
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	463 696
<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:	196 831
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 685
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 560
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	25 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	4 649
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	164 586
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	266 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	266 865
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, XXII Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 380 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 360 inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniennormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa McCarta.	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 768 150
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 640 000 dotacja celowa na projekty: 128 150 <i>Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Zacisze</i> 43 000 <i>Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci</i> 32 500 <i>Garden Party - rodzinny piknik na Zaciszu</i> 22 500 <i>Zespół teatralno - kabaretowy</i> 16 150 <i>Rozśpiewane Zacisze</i> 14 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 56 rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, gimnastyczne, komputerowe, językowe liczba uczestników zajęć w tym: 750 - <i>dzieci</i> 520 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14 - <i>wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaze, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Festiwal Artystyczny Targówek, Klub Ludzi Kultury</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 120 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 105	
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	1 980 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 980 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 CENTRUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, grupa wokalna, warsztaty fotografii, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze, spotkania filmowe, dzielnicowe konkursy międzyszkolne CENTRUM DLA DOROSŁYCH: spektakle, koncerty, kabarety, zajęcia poranne i popołudniowe: joga, fitness, warsztaty rękodzielnicze (biżuteria, decoupage'u, witrażu, renowacji mebli itp.), kursy (szycia, patchworku, haftu itp.); CENTRUM DLA RODZIN: Spektakle muzyczno-interaktywne, kulturalno-edukacyjno-integracyjne gry miejskie, parady i happeningi, warsztaty kulinarne; CENTRUM DLA MAMY I TATY: Oferta poranna dla rodziców niepracujących połączona z opieką dla dzieci oraz popołudniowa (warsztaty twórcze, warsztaty wychowawcze); CENTRUM DLA SENIORÓW: zajęcia ruchowe, warsztaty manualne, wykłady liczba uczestników zajęć w tym: 700 - <i>dzieci</i> 450 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 10 Wystawy, „Targówek w komórce” (konkurs na film nagrany komórką), Literatura w rytmie hip-hop, „Okularnicy” (konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej), „A w sercu ciągle maj” (interaktywny spektakl z piosenkami Starszych Panów, warsztaty), Przystanek Siarczana (familiijny piknik letni), „Przestrzeń pozytywnie zakreślona” (gra miejska połączona z piknikiem), „Dzień spadającego liścia” (warsztaty artystyczne i rękodzielnicze), „Kawiarenka literacka” (dzień głośnego czytania i parzenia kawy), „No weź się uśmiechnij” (kabaret lub stand-up), Turniej ping-ponga, „Drewniany świat” (festiwal kloceków), „Andrzejki” (warsztaty i bał), „Tangol” (pokazy i nauka tańca tanga), „Świąteczny czas” (gra miejska), Sąsiadka Wigilia liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 60 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 60 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 472 560
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 472 560
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 6 000 000 dotacja celowa na projekty: 472 560 <i>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej</i> 263 600 <i>Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty</i> 73 500 <i>Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródnie</i> 29 000 <i>Angielski z native speakerem (Targówek Mieszkaniowy)</i> 22 233	

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

Wyszczególnienie		Plan
Angielski z native speakerem (Bródno)		22 233
Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgórze		20 000
Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci		14 000
Książki do biblioteki / czytelnicy naukowej		10 230
Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12		7 500
Wypożyczalnia gier planszowych		5 132
Wypożyczalnia gier planszowych		5 132
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:		17
- dla dorosłych		11
- dla dzieci		5
- liczba czytelników w tym:		1
- dla dorosłych		1
liczba spotkań z pisarzami		90
ilość nowych zbiorów bibliotecznych		12 418
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]		310 450
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika		20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki		4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"		2 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"		6 500
inne (podać jakie)		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		70 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 879 788
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 076 934
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 076 934
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	611 934
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	362 142
ochrona	101 500
zakup materiałów	80 342
energia	38 000
utrzymanie murawy	16 300
wyposażenie	15 900
sprzątanie	12 500
remonty, konserwacje	5 000
odprowadzenie ścieków	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	88 700
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	249 792
ochrona	98 118
odprowadzenie ścieków	58 681
remonty, konserwacje	35 000
zakup materiałów	27 493
energia	19 600
wyposażenie	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	465 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	465 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 802 854
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	133 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	133 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Gala Sportu pn. "Sportowy Targówek"	86 300
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, turniej akrobatyki	27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 148 414
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	1 052 097
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	295 000
"Zajęcia sportowe dla dzieci szkoły podstawowej wraz z testami sprawnościowymi"	180 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	85 000
"Sportowe zajęcia wyrównawcze"	25 000
"Od zabawy do sportu"	5 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	77 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 500
program "gimnastyka dla seniorów"	19 500
program "nordic walking"	7 000
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 000
projekty:	237 597
Aktywni na Targówku 2019 (dorośli i seniorzy)	64 500
Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup	32 200
Gimnastyka na świeżym powietrzu - Zacisze	25 000
Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek Fabryczny	25 000
Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno	25 000
Gimnastyka na powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgórze	23 983
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet	18 614
Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	15 000
Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	8 300
<i>Dysponent 2:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	96 317

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA" 96 317 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	52 200
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania 22 000 imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 20 200 sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 468 940
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek 3 468 940 <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze 3 468 940 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	877 300
Promocja miasta - program 1	832 000
Promocja krajowa - zadanie 1	810 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	427 000
<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 Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy, zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek	427 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	223 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy - 3.000 egz. Druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz. kalendarze	120 000 65 000 38 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	150 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	120 000 25 000 5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	12 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	45 300
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	45 300
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> promocja, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	45 300

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 569 278
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 732 428
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 709 354
Fundusz wynagrodzeń	27 431 832
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	264,5
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	26 028 233
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	26 028 233
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	26 028 233
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 127 586
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 655 850
- pochodne od wynagrodzeń	4 244 797
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"	140 502
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	68 502
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	72 000
zadania zlecone	1 403 599
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	811 144
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	811 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników	677 987
- pochodne od wynagrodzeń	133 157
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	587 988
<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	587 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 922
- pochodne od wynagrodzeń	91 066
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	4 467
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	4 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	277 522
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	192 522
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	150 000
prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej	21 522
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	85 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	25 000
dopłaty do studiów	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 023 074
Remonty bieżące w budynkach	858 815
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	780 000
zakup materiałów do remontów	50 000

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	28 815
Utrzymanie Urzędu	2 316 722
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 316 722
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 008 446
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	485 880
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	382 000
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 496
projekt: "Zanieczyszczenie powietrza na Targówku. Informacja na tablicy świetlnej nad wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Targówek	5 000
koszty postępowania sądowego	2 900
różne opłaty i składki	1 000
Obsługa informatyczna	531 670
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	260 670
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
Obsługa teletechniczna	123 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
zakup telefonów komórkowych	33 500
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa prawna	212 700
<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> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych	166 920
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	44 280
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 500
Obsługa kancelaryjna	1 833 342
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 783 342
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa medialna	39 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Ochrona osób i mienia	1 107 325
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	774 000
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	185 000
zakup materiałów i wyposażenia (zasilacze awaryjne)	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 725
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	836 850
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	775 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	730 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	61 850
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	58 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	58 250

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	566 209
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	163 949
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	58 949
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	58 949
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe w projektach unijnych	5 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 260
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 260
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacją zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji	321 350
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	5 740
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300
opłaty pocztowe	206
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	121 5,3 15 350
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	szt. zł zł	1 3 000 167
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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł	0 0
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. zł	0 0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	szt. zł	1 666 384
ŁĄD 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. szt. % %	100 30 100,0 100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	57,6 387 66 529 4 064 148
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. %	1 362 12,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	118 006 70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
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	szt.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	31
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	292
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 540
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	745
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	22 883
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba koszy	szt.	91
liczba opróżnień	szt.	30 255
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	849
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	6
	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt.	338
	szt.	400
	szt.	120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	53 667
Tereny zielone		
Utrzymanie lasów		
<i>Cel:</i> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<i>Mierniki:</i> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem		
	zł/ha	11 765
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	15
	zł	1 467
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	25
	zł	11 520
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	4
	zł/m-c	33 009
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	86 193
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	12 726
	os.	10
	os.	9
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 140
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 631
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 750
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 395
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 333
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 857
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 239
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	zł/os.	10 255
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 556
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 234
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 796 516
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 913
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	673 981
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 956
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	309
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 907
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	%	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	324
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 052
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	412
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	475
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 362
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	386
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 623
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 095
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	140
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 087
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 994
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 402 848
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat	3,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	110 320
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.	1 340
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	110
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	64
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	144
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	5 200
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os. szt.	4 200 8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	360
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 666 180
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	455
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	500
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	44 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	100 11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	52 070
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	150
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	271
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	760
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 724
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych	os.	6 370
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 832
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 100
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 385
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	630
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	165
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	263
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	239
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	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	187
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	4,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	436
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	855
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	743
średnia wartość ubezpieczenia	zł	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 885
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		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	236
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	27 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	538 467
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	13
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 254
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	57 421
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 100
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
średni koszt imprezy	zł	2 880
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	142 333
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.	2
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.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,1
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 049
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
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	%	2,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	192 644
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 739
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	141
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 876,9
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24
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	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3
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.	1
liczba realizowanych projektów	szt.	12

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	Szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 099 143
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 185 960
Drogi i mosty	15 185 960
Budowa ul. Codziennej	1 250 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Przewoźników	1 517 001
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Podobnej	1 120 460
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 281 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Rzeszowskiej	912 450
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 245 m z chodnikiem, zatokami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi 103b KD-L o długości 147 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami parkingowymi oraz budowę drogi 111 KD-D o długości 91 m, z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Przecławskiej	1 996 833
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 470 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 432 215
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno o długości 130 m z odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	1 217 001
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 420 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	1 000 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 265 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Miedzianogórskiej	745 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 75 m z chodnikiem oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 100 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Bardowskiego	2 800 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 780 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mosiężnej	740 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 145 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej”, „Latarnie dla „Pekinu” - Oświetlamy Rembielińską”. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 410 835
Rewitalizacja	800 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	800 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi, budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym oraz zagospodarowanie terenu. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową, pracownię tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne i techniczne. W 2019 r. zaplanowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu zabytkowego parku, prace w zabytkowych budynkach drewnianych oraz przebudowę terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Siarczaną i ul. Rybieńską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 610 835
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2019 r. będą wykonywane roboty wykończeniowe i elewacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	16 439 862
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków przy ul. Św. Wincentego 46, 50, 52, 64 w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	1 064 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzyńska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	150 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Świąciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	150 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazowe, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniach kotłowni gazowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	360 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki oraz montaż urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	446 973
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 713 865
Tereny zielone	2 096 265
Zagospodarowanie strony południowej Kanalu Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek pieszo - rowerowych o nawierzchni mineralnej, wykonanie pomostów drewnianych do obserwacji przyrody na terenach leśnych, montaż wiat wycieczkowych, urządzeń do rekreacji, stojaków rowerowych, ławek, tablic informacyjnych oraz nasadzenia zieleni. W 2019 r. planuje się budowę ścieżek pieszo-rowerowych, pomostów drewnianych oraz miejsc widokowych z altanami wycieczkowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	2 096 265
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 617 600
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia, modernizację ciągów komunikacyjnych, ścieżek i placów wycieczkowych, utworzenie atrakcji wodnych dla dzieci, zagospodarowanie nabrzeży zbiorników wodnych w postaci pomostów i miejsc do siedzenia, zagospodarowanie ciągów pieszych w rejonie stacji metra przy ul. Kondratowicza, wykonanie niezależnej ścieżki dla biegaczy nie kolidującej z ciągami pieszymi, montaż elementów małej architektury w tym: siedziska, źródła wody pitnej, toalet oraz miejsc do uprawiania sportów zimowych. Ponadto zaplanowano nasadzenia nowych roślin oraz utworzenie wydzielonego miejsca do wyprowadzania psów. Przebudowany zostanie plac zabaw od strony ul. Wyszogrodzkiej oraz teren parku od strony osiedla mieszkaniowego wzdłuż ul. Rembielińskiej. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	6 000 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Błąd dostępny" - eko ławki, "Ławeczka z muzyką Elsnera na Elsnerowie", "Ławeczki z muzyką Elsnera Zacisze", "Nowoczesny plac zabaw przy ul. Tokarza (tzw. Jordanek)", "Łatarnia na górze na Ogińskiego". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	401 600
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza" Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje dostawę i montaż tablicy multimedialnej LED przy ul. Kondratowicza 20, informującej o poziomie zanieczyszczenia powietrza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	131 000
Realizacja projektu "Przechodni, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	85 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w rejonie ul. Św. Wincentego i ul. Gościeradowskiej, która zostanie wyposażona w osiem urządzeń do ćwiczeń siłowych, cztery stojaki na rowery, dwa kosze na śmieci, tablicę informacyjną, ławki, lampę solarną oraz nasadzenia roślinności. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	36 918 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 918 483
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	3 637 383
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania zakłada kontynuację robót budowlanych w ramach III etapu zadania, obejmującego przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelną, pracownię informatyczne i sanitariaty. Do wybudowanych pomieszczeń zakupione zostaną specjalistyczne meble oraz wyposażenie pracowni informatycznych, auli pełniące funkcję sali teatralnej, dodatkowej sali sportowej, siłowni i biblioteki z czytelną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	19 074 000
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2019 r. zaplanowano roboty budowlane I etapu zadania tj. szkoły podstawowej. Zakres prac obejmuje wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, stanu surowego zamkniętego oraz robót sanitarnych i elektrycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną i prostą, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal i rzutni kulą. Teren zostanie zagospodarowany zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W 2019 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	10 000 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia siedemnastu klas szkolnych dla ok. 500 uczniów, dwóch pracowni fryzjerskich, pracowni gastronomicznej, informatycznej, kosmetycznej oraz językowej. Na terenie szkoły zaplanowano budowę boisk szkolnych, miejsc postojowych i ciągów pieszych. W 2019 r. zaplanowano wzmocnienie konstrukcji budynku, budowę ścian działowych i elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych i ciepłych. Ponadto przeniesiona zostanie poza teren szkoły rozdzielnia główna zlokalizowana obecnie w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>	
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	4 107 100
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o trzy oddziały przedszkolne dla 75 dzieci, budowę placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 370 000
Pomoc społeczna	4 370 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	4 370 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2019 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 500 000
Działalność kulturalna	6 500 000
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę Domu Kultury "Zacisze" o salę teatralną wraz z zapleczem gastronomicznym, salą do nauki tańca, pracownię muzyczną, szatnie i windy. W 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, żelbetowe i wykończeniowe związane z planowaną rozbudową budynku.. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	